

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

| MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN DE PERSONAL CALIFICADO |            |         |               |                |                                                                                       |                        |                    |                      |                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIESGOS OPERACIONALES                             |            |         |               |                |                                                                                       |                        |                    |                      |                       |                                                                                                           |
| No                                                | Clase      | Fuente  | Etap          | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo                                                                | Posibilidad del Riego. | Impacto del Riesgo | Categoría del Riesgo | Quien asume el        | Estrategia de Mitigación.                                                                                 |
| 1                                                 | General    | Externo | Ejecución     | Operacional    | Mala calidad en servicio prestado                                                     | 3.posible              | 4.Mayor            | 7. Riesgo Alto       | Contratista           | La exigencia de una póliza de garantía.                                                                   |
| 2                                                 | General    | Externo | Ejecución     | Operacional    | Incumplimiento del contrato                                                           | 3.posible              | 5. Catastrófico    | 8.Riesgo Extremo     | Contratista           | La exigencia de una póliza de garantía.                                                                   |
| 3                                                 | General    | Externo | Contratación  | Operacional    | Entrega de información falsa                                                          | 1.Raro                 | 5. Catastrófico    | 6. Riesgo Alto       | Contratista y Entidad | Realizar verificación precisa de la información entregada por el proponente                               |
| 4                                                 | General    | Interno | Planificación | Operacional    | Descripción inadecuada del objeto contractual y/o asignación de actividades erróneas. | 1.Raro                 | 5. Catastrófico    | 6. Riesgo Alto       | Entidad               | Realizar un buen estudio de oportunidad y conveniencia de acuerdo a las necesidades reales de la entidad. |
| 5                                                 | Específico | Externo | Ejecución     | Operacional    | Accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales                                  | 3. Posible             | 5. Catastrófico    | 8. Riesgo Extremo    | Contratista           | Contar con medios adecuados y eficaces para desarrollar las actividades asignadas. Se                     |

|                      |         |         |                 |                |                                                                                                        |                         |                    |                      |                        | deben cumplir las normas establecidas por las ARP.          |
|----------------------|---------|---------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6                    | General | Externo | Ejecución       | Operacional    | El no pago del sistema de Seguridad social                                                             | 2. Improbable           | 2. Menor           | 4. Riesgo Bajo       | Contratista            | Exigir y verificar el pago de seguridad social.             |
| RIESGOS ECONOMICOS   |         |         |                 |                |                                                                                                        |                         |                    |                      |                        |                                                             |
| No                   | Clase   | Fuente  | Etapas          | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo                                                                                 | Posibilidad del         | Impacto del Riesgo | Categoría del Riesgo | Quien asume el         | Estrategia de Mitigación.                                   |
| 1                    | General | Interno | Ejecución       | Económico      | Retrasos en los pagos                                                                                  | 3. Posible              | 1. Insignificante  | 4. Riesgo Bajo       | Entidad                | Realizar una buena organización administrativa y financiera |
| 2                    | General | Interno | Planificación   | Económico      | Sobrecostos en el cálculo del valor de los honorarios                                                  | 1. Raro                 | 3. Moderado        | 4. Riesgo Bajo       | Entidad                | Realizar un buen estudio de mercado                         |
| RIESGOS REGULATORIOS |         |         |                 |                |                                                                                                        |                         |                    |                      |                        |                                                             |
| No                   | Clase   | Fuente  | Etapas          | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo                                                                                 | Posibilidad del Riesgo. | Impacto del Riesgo | Categoría del Riesgo | Quien asume el Riesgo. | Estrategia de Mitigación.                                   |
| 1                    | General | Externo | Toda las etapas | Económico      | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos Y/o modificación de los impuestos existentes. | 3. Posible              | 2. Menor           | 5. Riesgo Medio      | Contratista            |                                                             |