

| 2   | 1  | N°  |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| General   | General  | Clase   |                                 |
| Interno   | Interno  | Fuente  |                                 |
| Precontractual  | Ejecución                                      | Etapas  |                                 |
| Operacional   | Operacional                                    | Tipo  |                                 |
| Hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista  | Suspensión del contrato                        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |                                 |
| Incumplimiento del objeto contractual   | Afecta la gestión de la entidad                | Consecuencia de la ocurrencia del evento            |                                 |
| 2   | 1  | Probabilidad  |                                 |
| 2   | 6  | Impacto   |                                 |
| Riesgo Bajo   | Riesgo Bajo                                    | Valoración  |                                 |
| Riesgo Bajo   | Riesgo Bajo                                    | Categoría   |                                 |
| Contratista 100%  | Contratante 50% Contratista 50%                | ¿A quién se le asigna?                              |                                 |
| Declaración juramentada del contratista en la que conste que no se encuentra incurso bajo una causal de inhabilidad | Por ser un riesgo externo no tiene tratamiento | Tratamiento/Controles a ser implementados           |                                 |
| 1   | 1  | Probabilidad  | Impacto después del tratamiento |
| 1   | 1  | Impacto   |                                 |
| 2   | 2  | Valoración  |                                 |
| Riesgo Bajo   | Riesgo Bajo                                    | Categoría   |                                 |
| NO  | SI   | ¿Afecta la ejecución del convenio?                  |                                 |
| OAJC/ Supervisor  | Supervisor                                     | Responsable por implementar el                      |                                 |
| diciembre del 2025  | diciembre del 2025                             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento      |                                 |
| diciembre del 2025  | diciembre del 2025                             | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    |                                 |

| Verificación de la declaración   | Supervisión de la Ejecución del contrato                              | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                      | Monitoreo y revisión            |
|--|---|---|---------------------------------|
| Hasta la suscripción del contrato  | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su terminación.      | Periodicidad  |                                 |
| 4  | 3   | Nº  |                                 |
| General  | General   | Clase   |                                 |
| Interno  | Interno   | Fuente  |                                 |
| Liquidación  | Ejecución   | Etapas  |                                 |
| Operacional  | Operacional   | Tipo  |                                 |
| Desacuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato  | Incumplimiento de las obligaciones del contrato                       | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |                                 |
| incumplimiento de los términos establecidos para gestionar y formalizar la liquidación de los contratos y que la Entidad pierda competencia. | Afecta la gestión de la entidad                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento            |                                 |
| 1  | 1   | Probabilidad  |                                 |
| 3  | 3   | Impacto   |                                 |
| Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo   | Valoración  |                                 |
| Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo   | Categoría   |                                 |
| Contratante 50% Contratista 50%  | Contratista 100%  | ¿A quién se le asigna?                              |                                 |
| Liquidar previa certificación de cumplimiento del contrato   | Suscribir y mantener vigentes las pólizas establecidas en el contrato | Tratamiento/Controles a ser implementados           |                                 |
| 1  | 1   | Probabilidad  | Impacto después del tratamiento |
| 1  | 1   | Impacto   |                                 |
| 2  | 2   | Valoración  |                                 |
| Riesgo Bajo  | Riesgo Bajo   | Categoría   |                                 |
| SI   | SI  | ¿Afecta la ejecución del convenio?                  |                                 |
| Supervisor   | Supervisor  | Responsable por implementar el                      |                                 |
| diciembre del 2025   | diciembre del 2025  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento      |                                 |
| diciembre del 2025   | diciembre del 2025  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    |                                 |

|  |  |                                |                         |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| Permanente   | Aprobación de la póliza por parte de la OAJC de la ELC | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y<br>revisión |
| Desde la suscripción hasta la liquidación del contrato | Desde la suscripción hasta la liquidación del contrato | Periodicidad                   |                         |