No.	1	2
C	Específico	Específico
F	Externo	Externo
E	Ejecución	Ejecución
T	Operacional	Operacional
Descripción	Deficiencias o errores en la ejecución de lostrabajos	Falta de idoneidad delpersonal
Consecuencia dela ocurrencia del evento	Retraso en el cronograma establecido parala ejecución del contrato	Retraso en el cronograma establecido parala ejecución del contrato
Probabilidad	4	2
Ip	3	4
Valoración	6	7
Categoría	Medio	Bajo
¿A quién sele asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Conocimiento previo por parte del Contratista de los lugares en donde se ejecutará el contrato, revisión adecuada del anexo técnico durante el plazo de invitación Pública. Verificación por partede la supervisión. Garantía de Cumplimiento	Supervisión adecuada para la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2	1
Im	3	3
Valora	5	5
Categ	Medio	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí
Responsabl por imp	Dirección técnica deInfraestructura Física	Dirección técnica Infraestructura Física
Monitoreo y revisión — Cómo se realiza el mo	Supervisión adecuada para la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas	Realización de avance de obras ydefectos encontrados, por supervisión
Periodicidad	Permanente durante laetapa de ejecución	permanent ede ejecución

4	3
General	General
Externo	Externo
Contratación	Ejecución
Operacional	Operacional
No suscripción del contrato y/o de la garantía de cumplimiento en el plazo establecido	Daños a bienes ajenos y a terceros
Retraso en el inicio de la ejecución de los trabajos de mantenimiento y por ende, afectación del cumplimiento del objetivo planteado para la satisfacción de la necesidad	Pago de indemnizaciones y sanciones de tipo legal
2	2
3	4
5	6
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso o para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato	Supervisión al cumplimiento de normas de seguridad y protocolos para la ejecución de obras, instalación de redes eléctricas e hidráulicas, y demás actividades contempladas. Suscripción de garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual
1	1
3	3
4	5
Bajo	Bajo
Sí	Sí
Oficina Asesora Jurídica y Dirección Técnica de Infraestructura Física	Contratista
Verificación continua del cumplimiento del cronograma del proceso	Supervisión instalaciones de los trabajos de mantenimiento, y informes de
Permanente durante la etapa precontractual y contractual	Permanente de ejecución

6	5
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Planeación
Ambiental	Económico
Inadecuada disposición de residuos y desechos generados durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento	Variaciones en los precios de mercado, de los materiales, los insumos y las cantidades de los trabajos de mantenimiento a realizar
Sanciones y multas	Incremento en el valor del contrato, necesidad de suscribir modificaciones contractuales para cubrir los nuevos imprevistos
2	3
3	3
5	7
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Solicitud de plan de manejo de residuos y desechos, y disposición de los mismos, de acuerdo a la normatividad vigente	Análisis económico previo por parte del contratista, que le permita proyectar el valor de los costos de forma consistente con la propuesta técnica y económica
1	2
1	2
3	4
Bajo	Bajo
No	Sí
Dirección técnica de Infraestructura Física y Oficina Asesora Jurídica	Contratista
Visitas en el sitio de los trabajos de mantenimiento para la supervisión de la disposición de los desechos generados	Análisis profundo de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante, con antelación a la presentación de la propuesta. Remisión de observaciones a los documentos publicados por la contraloría departamental del valle del cauca
Mensualmente durante la etapa de ejecución	Únicamente durante la etapa de recepción de observaciones ala la invitación Pública de Mínima cuantía

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos o daños en materiales y elementos nuevos instalados.	Imagen institucional deficiente, gastos de reparación y mantenimiento imprevistos	3	2	4	Medio	Contratista	Solicitud de condiciones y protocolos de embalaje, descargue e instalación de aparatos sanitarios y accesorios. Solicitud de garantía que cubra la instalación y entrega de los nuevos bienes en buen estado físico	2	1	2	Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica y Dirección Técnica de Infraestructura Física	Revisiones periódicas del estado de los bienes suministrados e instalados	Desde la entrega e instalación de los aparatos sanitarios y accesorios, hasta la ejecución final de los trabajos de mantenimiento.