**‘’INTERVENTORIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER’’.**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| **1** | **Específico** | **Externo** | **Planeación** | **Operacionales** | Posibilidad de encontrar proponentes y conformidad de los requisitos habilitantes | **Declaratoria de desierta, no pluralidad de oferentes** | **2** | **2** | **4** | **Bajo** | **Entidad** | **Estudio adecuado del sector y verificación de los requisitos habilitantes.** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **No** | **Entidad** | **Estudio adecuado del sector y verificación de los requisitos habilitantes.** | Una vez |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| **2** | **Genérico** | **Externo** | **Planeación** | **Económico** | El estudio del mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. El valor corresponde a los precios del mercado | **Sobrecostos** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Entidad** | **Verificación acuciosa del sector económico, como también verificación del histórico cancelado por la entidad en contratos iguales similares.** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **No** | **Entidad** | **Sondeo en el SECOP de objetos similares o iguales, y haciendo verificación de fichas técnicas de fabrica y compararlas con las especificaciones de la ficha técnica del proceso, y de ser posible, pedir muestras para hacer una verificación de las especificaciones técnicas.** | Una vez |
| **3** | **Genérico** | **Externo** | **Selección** | **Económico** | Declaratoria de desierta | **Imposibilidad de satisfacer la necesidad** | **2** | **3** | **5** | **Medio** | **Entidad** | **Con un adecuada verificación de los requisitos habilitantes.** | **1** | **2** | **3** | **Bajo** | **Si** | **Entidad** | **Verificando requisitos habilitantes y sondeo histórico de la entidad.** | Una vez |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| **4** | **Genérico** | **Externo** | **Contratación** | **Operacional** | Que no se constituyan las garantías a tiempo | **No inicio de la ejecución contractual; ante la ausencia de un requisito esencial para la posible legalización el contrato.** | **1** | **3** | **4** | **Bajo** | **Contratista** | **Conminar al contratista para que constituya la garantía., informándola imposibilidad de inicio del objeto contractual.** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | **Entidad** | **Informar y explicar al contratista los documentos objeto de legalización del contrato, estableciendo fecha limite para el aporte de los mismo.** | Dos veces |
| **5** | **Genérico** | **Interno** | **Contratación** | **Operacional** | Incumplimiento de normas de publicidad o de registro presupuestal | **No inicio de la ejecución contractual** | **1** | **3** | **4** | **Bajo** | **Entidad** | **Publicación en tiempo de la aceptación de la oferta y expedición del R.P.** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | **Entidad** | **Verificando diariamente la pagina institucional.** | Diario |
| **6** | **Genérico** | **Externo** | **Contratación** | **Operacional** | incumplimiento al termino de traslado y contestación oportuna y de fondo frente a las observaciones presentadas por los proponentes | **Denuncias ante los entes de control** | **2** | **2** | **4** | **Bajo** | **Entidad** | **cumplimiento al termino de traslado y contestación oportuna y de fondo frente a las observaciones presentadas por los proponentes** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **No** | **Entidad** | **Verificando la contestación dentro de los tiempos establecidos en el cronograma** | Una vez |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| **6** | **Genérico** | **Externo** | **Ejecución** | **Económico** | Incumplimiento de contrato y sus obligaciones y/o actividades | **Insatisfacción de la necesidad estatal** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Contratista** | **Con la colocación de una póliza de cumplimiento y de calidad del servicio.** | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | **Contratista** | **Hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales por parte del supervisor.** | Constante. Duración – ejecución del cto. |
| 12 | **Específico** | **Interno** | **Ejecución** | **Operacional** | Riesgos por demoras en la prestación del servicio por causas imputables al contratista o con motivo de las restricciones a la movilidad por motivo de la Pandemia-COVID-19 | **No se satisface la necesidad de contratación**. | 3 | 3 | 6 | **Catastrófico** | **Contratista** | **Planeación inicial sobre las fechas de entrega e instalación de los servicios y equipos y estimación de plazos de acuerdo a los eventos.** | **1** | **1** | **2** | **Menor** | **Si** | **Contratista/Supervisor** | **Tener disponibilidad de la maquinaria mínima requerida y de vehículos para el transporte y entrega de elementos, Hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales por parte del supervisor.** | Durante la verificación de requisitos habilitantes y Constante. Duración – ejecución del cto. |

**JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL**
Secretario General y de las TIC

Proyectó:
**ELKIN MAURICIO ORTEGA BARBOSA -**