| 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 ejecucion del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERATIVO | Proceso de contratación sin elaborar estudios del sector o estudios previos, o los elaborados son inadecuados | Se presenta Información errónea o desactualizada por parte de la entidad, aumento del tiempo en la solución de la necesidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | ENTIDAD | presentacion de documdentos del proceso a comité de contratacion de la entidad, para su publicación en SECOP. La plataforma no permite crear procesos de contratación sin publicar el estudio previo | 1 | 1 | 2 | BAJ O | NO | Área solicitante de la contratación | En la estructuracion del proceso | hasta la presentacion de los documentos del proceso al comité de contratacion de la entidad | mediante reuniones del equipo de estructuracion del proceso | durante el proceso de estructuracion |
| 2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATUAL | CONTRATACION | Las condiciones técnicas previstas por la ACIDC para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato | Las condiciones técnicas previstas por la ACIDC para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA ENTIDAD | Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico | 1 | 1 | 1 | BAJO | NO | Entidad | Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico | I dia de cierre del proceso de contratación | ificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el Requerimiento recibido | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación |
| 3 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | OPERATIVO | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | que no se realice la seleeccion del oferente de forma adecuada para el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Personal al interior de la ACIDC con idoneidad en procesos contractuales en secop ii. | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR | En el desarrollo del proceso de seleeción. | En la que se finaliza la evaluacion de las ofertas. | realizando verificacion del resultado de evaluacion | durante el proceso de evaluacion |
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | FINANCIERO | El contratista no presente de manera oportuna las garantías requeridas por la Entidad. | imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por la falta de cumplimiento de requisitos legales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Requerir al Contratista, dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato, para la constitución y presentación de manera oportuna la garantía única de cumplimiento | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Área solicitante de la contratación | esde el perfeccionamiento del contrato | hasta la suscripción del acta de inicio | Mediante comunicación permanente con el contratista durante el plazo de requerimiento. | urante el plazo del requerimiento |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SUPERVISION | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato y las especificaciones técnicas | Imposición de multas y sanciones | 3 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | Ejecución del Contrato | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | urante toda la etapa de ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERATIVO | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución del contrato, sea necesario el cambio del personal del equipo de trabajo sin avisar a la entidad | Personal no validado y/o calificado para la prestación del servicio afectando la oportunidad y calidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El contratista deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. 2. supervisión Constante a la ejecución del contrato plan de contingencia para cambios. Hojas de vida de back up | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | supervisor y contratista | Durante la Ejecución del Contrato | la terminación de la ejecución del contrato | legada del nuevo persona | cada vez que se requiera |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | OPERATIVO | Que se presenten daños en los vehículos por mala ejecución de los servicios, perdida o daño de bienes materiales o tecnológicos. | Que se presenten daños en los vehículos por mala ejecución de los servicios, perdida o daño de bienes materiales o tecnológicos. | 2 | 4 | 6 | **ALTO** | CONTRATISTA | Supervisión permanente de las tareas a realizar. Realizar pruebas integrales del funcionamiento de los vehículos | 1 | 2 | **3** | **BAJ O** | SI | supervisor | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Con los informes de supervisión | cada vez que se requiera |
| 8 | GENERAL | INTERNO | **CONTRACTUAL** | FINANCIERO | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | que no se pueda iniciar oportunamente la ejecuion con del contrato | 1 | 4 | 5 | **MEDIO** | ENTIDAD | Personal con idoneidad en procesos contractuales en secop ii. | 1 | 1 | **2** | **NAJO** | SI | SUPERVISION Y CONTRATACION | Desde el perfeccionamiento del contrato | hasta la suscripción del acta de inicio | mediante la verificacion de solicitud del registro | durante el perfeccionanmiento |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Aumento de costos. Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas al igual que la imposición de nuevos impuestos locales y/o nacionales o aumento de los mismos; o por variaciones en el costo de los bienes y/o servicios a proveer. | Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución o ejecución de contratos en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, detrimento patrimonial, controversias postcontractuales(liq uidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales | 3 | 2 | 5 | **MEDIO** | CONTRAT ISTA | Elaboración de un adecuado estudio del sector, estudio previo y análisis de precios del mercado. | 1 | 2 | 3 | **BAJ O** | Si | supervisor y contratista | En la ejecución del contrato. | En la que se finaliza la entrega de lo contratado. | Mediante reuniones de supervisor y contratistas. | durante el plazo de la ejecucion |