OBJETO	REALIZAR AVALUÓ COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A LOS LOTES LOCALIZADOS EN EL PREDIO SANTA MARTHA VEREDA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE
FECHA	14/11/2023
PROCESO:	MINIMA CUANTIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Social	Falta de coordinación institucional para la estructuración del proceso	Demora en las etapas del proceso contractual	4	3	7	Riesgo medio	Contratante	Atención de flujogramas establecidos en el manual de contratación	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Dependencia responsable del proceso de contratación	Desde la planeación del proceso hasta su terminación	A la terminación del contrato	Realización de reuniones previas de planeación y revisión de la contratación	Al inicio
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Numero mayor de avaluos previstos	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Verificación de la supervision de entrega información allegada por el contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Perjuicios al contratista por causales de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato	Suspensión y/o terminación anticipada del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratante - Contratista	Verificación supervision entrega información requerida	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Contratista	Al momento en que se conoce la ocurrencia de las circunstancias que impiden la ejecución	Hasta la suscripción del acta de liquidación	El supervisor debe realizar el respectivo seguimiento del contrato	Permanente

Elaboró:

BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
Subgerente Administrativa y Financiera-INDEV