| | 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 [illegible] | Responsables por el implementar tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos | Documentos de la etapa preparatoria deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 5 | ALTO | CONTRATANTE | Estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones.<br>Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta informaci ón.<br>Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes | A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso. | Antes de la publicación del documento |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de conocimiento sobre los bienes o servicios requeridos. | Incumplimiento de los ítems requeridos en el contrato | 2 | 4 | 3 | MEDIO | COMPARTIDO | Verificación de los ítems establecidos en la ficha técnica que cumpla con los requisitos técnicos, que requiere la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Grupo de Contratación | A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de la ficha técnica | Antes de la publicación del documento |

| | 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 [illegible] | Responsables por el implementar tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilida | Impacto | Valoración | Categoría | | | | |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | SELECCION | OPERACIONAL | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica | Declaratoria de Desierta | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | Revisar los requerimientos dados por la Entidad<br><br>Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes | Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación | Antes de la publicación del documento |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Ofertas con precios artificialmente bajos | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 3 | 4 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | Dar aplicación al decreto 1082 de 2015 | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación | Evaluación del proceso |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto del bien o servicio a contratar | Desequilibrio económico Contractual | 2 | 3 | 2 | BAJO | COMPARTIDO | Consulta permanente de la normatividad | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Control permanente por parte del supervisor del contrato | Ejecución del contrato |

| | 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 | Responsables por el implementar tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Incumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios y/o bienes contratados | Incumplimiento del objeto contractual. | 4 | 4 | 4 | ALTO | CONTRATISTA | Contar con suficiente personal, maquinaria o insumos para cumplir con los tiempos de entrega / Aplicar pólizas de ser necesario | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances en los trabajos realizados al igual que verificando que los repuestos a utilizar cumplan con las características técnicas exigidas en la ficha técnica. | Ejecución del contrato |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Incumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios contratados | Incumplimiento del objeto contractual. | 4 | 4 | 4 | ALTO | CONTRATISTA | Contar con suficiente personal y logística adecuada para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. | Ejecución del Contrato |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACION | No pago de salarios y prestaciones a los empleados | Incumplimiento en los tiempo de ejecución y posibles demandas | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | Responder por los gastos que se generen durante la ejecución / Aplicar pólizas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Exigir los paz y salvo al finalizar el contrato | Termino de ejecucion del contrato |

| | 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 | Responsables por el implementar tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | No suministrar la cantidad y la calidad de los bienes y/o servicio de acuerdo a la propuesta Presentada | Dificulta la ejecución del contrato | 3 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Aclarar los requisitos y Especificaciones de los productos y servicios. Documentación o certificaciones adicionales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Revisión de los productos al momento de la entrega por parte del Supervisor del contrato, informes de supervisión y recibido a entera satisfacción y Acta de entrada a Almacén | Ejecución del Contrato |
| 10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento con la liquidación del contrato. | Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Control por parte de la supervisión del contrato en los términos de ley para realizar la liquidación respectiva | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y área de contratación | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | Etapa poscontractual del contrato |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACION | Accidentes durante la ejecución | Retrasos en la ejecución | 1 | 3 | 4 | MEDIO | Contratista y Entidad | Se socita personal capacitado y con experiencia . | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Verificando la documentación | Etapa de ejecución |

| | 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 | Responsables por el implementar tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACION | Accidentes durante la ejecución | demandas | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista y entidad | Personal capacitado /solicitar pólizas | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Verificar que los conductores tengan experiencia | durante la etapa de ejecución |

Original firmado

**ARQ. CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**
Secretario de Planeación e infraestructura

Proyecto: ALEXI VEGA
Profesional de Apoyo