				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
			OBJETO	
			FECHA	09 de agosto de 2024
			PROCESO:	
				MINIMA CUANTIA
3	2	1	**No**	
General	Específico	General	**Clase**	
Interno	Externo	Interno- Externo	**Fuente**	
Planeación	Ejecución	Selección	**Etapa**	
Económico	Tecnológicos	Operacionales	**Tipo**	
El valor del contrato no corresponde a los precios vigentes del mercado	Daño de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato	Colusión	**Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)**	
Sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	Afectación de la calidad del servicio	Perjuicios en el erario. Afecta el principio constitucional de libre competencia. Constituye delito, sanciones	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
1	1	1	**Probabilidad**	
4	1	5	**Impacto**	
4	2	8	**Valoración del riesgo**	
Medio	Bajo	Alto	**Categoría**	
Instituto	Contratista	Instituto	**A quién se le asigna?**	
Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-02 Colombia Compra Eficiente.	Asegurar el mantenimiento y disponibilidad de los equipos tecnológicos	Generar acciones para incentivar la participación de varios oferentes. Establecer pliegos de condiciones variados, no repetitivos. Control y verificación de empresas sancionadas por este hecho.	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	
1	1	1	**Probabilidad**	**Impacto despues del tratamiento**
2	1	3	**Impacto**	
3	2	4	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
No	Si	No	**Afecta la ejecución del contrato**	
Subgerencia Administrativa y Financiera	Contratista	Oficina Asesora de Juridica	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Previo a la elaboración de estudios	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución de los pliegos	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Finalizada la elaboración de estudios	Una vez finalizado el contrato	Finalizada la adjudicación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Revisión de Estudios del sector	Control de disponibilidad de equipos	Análisis comparativo de pliegos y verificación de sanciones	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisón**
Reunión previa a la aprobación de la necesidad	Mensualmente	Durante el proceso de selección	**Periodicidad. Cuándo?**	

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE																							
FECHA	09 de agosto de 2024				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	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?		
4	General	Interno	Planeación	Operacional y Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, desactualización o errores en los procesos de selección o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	3	4	Bajo	Instituto	Mantener actualizados los procesos de contratación y al personal asociado de acuerdo a la regulación vigente	1	1	2	Bajo	No	Oficina Asesora de Jurídica	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento		
5	Específico	Externo	Selección	Operacional y Regulatorio	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse	3	4	7	Alto	Instituto	Tener un estudio de mercado del precio artificialmente bajo	2	2	2	Bajo	Si	Subgerencia Administrativa y Financiera	Etapa de análisis del estudio de mercado	Consolidación del presupuesto oficial	Verificación de precios de mercado	Al realizar la evaluación de la propuesta		

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE																							
FECHA	09 de agosto de 2024				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	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad . Cuándo?		
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios Abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento de Contrato	Incremento en el valor de los servicios ocasionando que el contratista pueda tener un desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	Contratista	Realizar una adecuado estudio del análisis de índices de precios del sector y posibles afectaciones y fluctuaciones del mercado que puedan afectar, para planear correctamente los valores que serán ofertados	1	1	2	Bajo	No	Contratista	A partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio	A la fecha de finalización del contrato	Realizando balances financieros y estudios de las variaciones de los precios de los servicios	Mensualmente		
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas financieros de liquidez o quiebra del contratista	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Asegurar una correcta y pertinente supervisión financiera al contrato, junto con un estricto seguimiento a las condiciones de los pagos pactadas.	2	2	4	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control contable mensualmente para verificar el estado financiero del contratista	Mensualmente		

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE																						
FECHA	09 de agosto de 2024				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	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?	
8	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firma el contrato	Genera sanciones al contratista, no legalización del contrato, atrasos en la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer exigibles la garantía y seriedad de la oferta	1	5	6	Alto	No	Oficina Asesora de Jurídica	Adjudicación del contrato	Firmar del contrato y/o aprobación de garantías	Seguimiento a la firma del contrato	Luego de la Adjudicación del contrato
9	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía	Eliminación de la propuesta No legalización del contrato Aplicación de multas	1	5	6	Alto	Contratista	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de las garantías exigibles	1	3	4	Bajo	No	Oficina Asesora de Jurídica	Elaboración de estudios previos	Publicación de estudios previos y Pliego de Condiciones	Seguimiento a la suscripción de Garantías	Revisión de los requisitos habilitantes y aprobación de garantías

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE																						
FECHA	09 de agosto de 2024			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	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?	
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes durante la prestación del servicio que afecte el personal provisto por el contratista y con ocasión de la prestación de servicio cuando dicho personal no haya sido asegurado por riesgos y accidentes laborales	Ocasionaría problemas legales tanto para el contratita como para la entidad	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir y garantizar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado para prestar el servicio, especialmente a riesgos laborales, tener el registro mensual de las planillas de pago, certificado por el R. L. o el Revisor Fiscal según Corresponda.	2	2	4	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del Contrato	Una vez finalizado el contrato	Será realizado con la debida certificación del pago de aportes al cual será presentado mensualmente para el pago de las facturas	Mensualmente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal vinculado para la prestación del servicio	Conllevaría a falencias y fallas dentro del dispositivo de seguridad	3	2	5	Medio	Contratista	Seleccionar personal capacitado y responsable para cumplir con los servicios objeto del contrato, al igual que realizar capacitaciones mensuales en las cuales se instruirá al personal en cuanto a medidas de seguridad que se deben implementar	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Una vez se suscriba el acta de Inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Evaluaciones y capacitaciones periódicas al personal que presta el servicio	Al inicio del contrato y mensualmente

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE																							
FECHA	09 de agosto de 2024						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	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?		
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Apertura de nuevas sedes o inmuebles que requieran los servicios de vigilancia y seguridad privada	El presupuesto proyectado no alcanzaría para la totalidad de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratante	Realizar una modificación al contrato adicionando el valor requerido con el fin de cubrir la necesidad	2	2	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la planeación del contrato	Una vez finalizado el contrato	Teniendo en cuenta los posibles cambios en infraestructura y planeando a futuro un incremento en los servicios	Durante la planeación del contrato y su ejecución		
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Afecta de manera eficiente e inoportuna prestación del servicio	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar que la empresa cuando realice cambio de personal reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado	1	1	2	Medio	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensualmente		

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	09 de agosto de 2024
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	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros o comunidad educativa por parte del personal de vigilancia y seguridad privada del proveedor	Lesiones personales, Demandas legales	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectivas las garantías	1	1	2	Alto	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensualmente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurtos en las instituciones educativas en las cuales se presta el servicio de vigilancia	Detrimento patrimonial para la entidad	2	1	3	Bajo	Contratista	Hacer efectivas las garantías	1	1	2	Medio	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Cuando se presenten

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRAL DE ABASTOS Y PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE																					
FECHA	09 de agosto de 2024					PROCESO:	MINIMA CUANTIA															
													Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y revisón	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	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	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del proveedor por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o Sanciones por parte de la superintendencia	Terminación del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Revisión periódica del status del contratista, Aplicar garantías	2	3	5	Alto	Si	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensualmente

Elaboró
Rocio Quintanilla
ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera