Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de ICETEX, así como el suministro de los repuestos que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

	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	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	Especifico	Interno	precontractual	legales	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	1	3	4	Riesgo Bajo	S –	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
2	Especifico	Interno y externo	precontractual	Financieros	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
3	Especifico	Interno y externo	precontractual	Financieros	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer un adecuado estudio del sector	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
4	Especifico	Interno y	precontractua	Financieros	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
5	Especifico	Interno y	precontractual	Financieros	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar.	Elaboración de los estudios previos.

	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	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
6	Especifico	Interno y externo	precontractual	Financieros	Cambios en las condiciones de los bienes posterior a la fecha de cierre del proceso	Cambios en las condiciones de los bienes posterior a la fecha de cierre del proceso que modifique las necesidades del Instituto	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado análisis en los estudios, documentos previos, pliego de condiciones y contrato, que permita la inclusión o exclusión de bienes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe hacer una labor de supervisión juiciosa que garantice la satisfacción de la necesidad planteada.	Elaboración la ejecución.
7	Especifico	Interno y externo	precontractual	Financieros	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo.	Elaboración de los estudios previos.
8	Especifico	Interno y externo	precontractual	Financieros	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA de la entidad y en otros instrumentos de planificación.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Priorizar las reales necesidades misionales	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas sus Necesidades de contratación.	Elaboración de los diferentes planes PAA, Planes operativos, de contratación etc.

	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	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
9	Específico	Interno y externo	precontractual	Financieros	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.	En la evaluación de la propuesta.
10	Específico	Externo	Contractual	Legales	Demora en la expedición de las garantías. Responsable: Contratista	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Declarar el Incumplimiento del contrato.	Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.
11	Específico	Interno	Contractual	Legales	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad.	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.

	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	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
12	Especifico	Interno	Contractual	Financieros	Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago	Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	El área encargada de los pagos deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo, para que se solucionen los problemas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicando la falla al administrador	Cuando se presente la falla.
13	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Demora en el incumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio. Debida supervisión del contrato	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
14	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
15	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista, por un 20% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la calidad del servicio .	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el 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 del contrato?	Responsable por [illegible]	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
16	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 10% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 10% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
17	Especifico	Externo	post contractual	Legales	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.	La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato.
18	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Perdida de algún elemento o parte de la planta, o sean cambiadas partes originales por repuestos de segunda mano que no sean objeto del mantenimiento.	Perjuicios económicos para la entidad y detrimento en las condiciones de la planta.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista, por un 20% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
19	Especifico	Externo	contractual	Operacional	Daños en el sistema de la planta eléctrica y/o en los equipos o bienes asociados a la misma.	Afectación en la prestación del servicio y en los bienes de la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de Calidad del servicio por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y tres años más.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la 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 del contrato?	Responsable por	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
20	Especifico	Externo	contractual	Operacional	Manejo inadecuado o indebida manipulación de la planta eléctrica o de los accesorios y/o elementos que conforman la misma.	Daño en los bienes y/o equipos y/o elementos y/o sistemas de la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de Calidad del servicio por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y tres años más.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
21	Especifico	Externo	contractual	Operacional	Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos.	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 10% por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
22	Especifico	Externo	contractual	Operacional	Fallas en la Planta Eléctrica	Afectación de los servicios tecnológicos comprometiendo su integridad, confidencialidad y disponibilidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión de los Servicios contratados, se debe realizar un monitoreo regular a los servicios prestados	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
23	Especifico	Externo	contractual	Operacional	Desastres naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, tormentas) que falle las plantas eléctricas	Falta de monitoreo periódico de los controles que debe ejecutar el contratista en la prestación de sus servicios	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantenimiento programado de las plantas eléctricas	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando el supervisor lo requiera	Cuando el supervisor lo requiera, o por con	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
24	Especifico	Externo	contractual	Operacional	Fallas en la provisión de energía eléctrica.	Afectación de la disponibilidad de la información y plataforma tecnológica para operar	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Mantenimiento programado de las plantas eléctricas	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando el supervisor lo requiera	Cuando el supervisor lo requiera, o por con	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la 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 del contrato?	Responsable por	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
25	Específico	Externo	contractual	Operacional	Adjudicar y celebrar contratos sin atender los lineamientos que en materia del Coronavirus-COVID-19 expida el Gobierno Nacional	Posibilidad de Propagación de la enfermedad de Covid-19 al realizar el mantenimiento de las plantas eléctricas	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisar las normas expedidas donde se garantice que está permitido realizar contratos relacionados con el objeto contractual. Ejecutar el contrato exigiendo el cumplimiento de las medidas de Bio-seguridad y complementarias que sobre la situación de Pandemia.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Cuando el supervisor lo requiera	Cuando el supervisor lo requiera, o por con	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato