**PROCESO DTCOC-IPMC-10-2025**

**19740625_POBREZA_2025_ENCV_BD_Suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales, que sean requeridos por la Dirección Territorial Centro Occidente-DANE, en el marco de las capacitaciones que se han de desarrollar por la entidad, de acuerdo con las cantidades, características y especifi-caciones técnicas exigidas**

| | | | | | | | | | | | | | DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Incorrecta elaboración de los estudios previos, invitación pública, anexos del proceso precontractual. | Afecta el cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | Medio | DANE | Comunicar a través de adenda las correcciones a las que haya lugar / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | DANE | Inicio Etapa precontractual | Final Etapa precontractual | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde. | Etapa Pre contractual |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado diseño de requisitos habilitantes | Proceso desierto | 1 | 4 | 5 | Medio | DANE | Adecuado estudio del Sector / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | DANE | Inicio Etapa precontractual | Final Etapa precontractual | Aplicación del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente | Etapa Pre contractual |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | El contratista aporta documentos con errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada | Solicitud de aclaración, en caso de ser subsanables o declarar desierto el proceso en caso que no sean subsanables | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | DANE | Fecha Evaluación Requisitos Habilitantes | Fecha Evaluación Consolidada | La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución de desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | Durante el término de duración del proceso |
| 4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 2 | 2 | 4 | Bajo | DANE | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato / Realizar evaluación con manuales normativos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | DANE | Fecha inicio etapa planeación | Final Etapa ejecución | Informes de Supervisión | Durante el término de duración del proceso y ejecución |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional | Proceso declarado desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 2 | 4 | 6 | Alto | DANE | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones de los proponentes que se presenten durante el proceso de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | DANE | Inicio Etapa precontractual - planeación | Final Etapa precontractual - planeación | Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotización, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna. Resolución de desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | Durante el término de duración del proceso |
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto | 3 | 4 | 7 | Alto | DANE | Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / Reglas claras y precisas en la Invitación pública y Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública y normatividad legal vigente | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | DANE | Fecha inicio etapa planeación | Fecha final etapa planeación | Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes. Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración del proceso |
| 7 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato por parte del contratista | No satisfacción de la necesidad por parte de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Aplicación de la normatividad vigente | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | DANE | Fecha inicio etapa contratación | Fecha final etapa contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato y de los documentos derivados del contrato | Incumplimiento en los requisitos la normatividad vigente | 4 | 2 | 6 | Alto | DANE | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso / Cuadro control | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | DANE | Fecha inicio etapa planeación | Fecha final etapa ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación. Cuadro control de publicaciones en el SECOP. | Durante el término de duración del proceso |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Incumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | DANE | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso / Lista de chequeo | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | DANE | Fecha final etapa planeación | Fecha inicio etapa ejecución | A través de la lista de chequeo | Por evento |

**PROCESO DTCOC-IPMC-10-2025**

**19740625_POBREZA_2025_ENCV_BD_Suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales, que sean requeridos por la Dirección Territorial Centro Occidente-DANE, en el marco de las capacitaciones que se han de desarrollar por la entidad, de acuerdo con las cantidades, características y especifi-caciones técnicas exigidas**

| | | | | | | | | | | | | | DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento y efectos negativos contractuales | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante. | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | DANE | Fecha inicio etapa contratación | Fecha inicio etapa ejecución | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción. Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | Por evento |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | DANE | Comunicación completa y oportuna de la Resolución 164 de 2017 que adopta el Manual de Contratación / Comunicación de Designación de supervisión | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | DANE | Fecha inicio etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión | Durante el término de ejecución del contrato |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el servicio, mala calidad, no cobertura de garantía | Servicio de la ejecución del contrato de mala calidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento de la calidad del servicio y buen uso / Verificación de las pólizas exigidas | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | DANE | Fecha inicio etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Control y mejoramiento continuo | Diario |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista entre en proceso de insolvencia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Cesión del contrato / No aplica | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | DANE | Fecha inicio etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Seguimiento por parte del supervisor, comunicando cualquier incumplimiento para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | Durante la ejecución del contrato |
| 14 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta, declaratoria de desierto del proceso | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificación minuciosa de las ofertas por parte del Comité de Evaluación. Dar aplicación a l artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 / No aplica | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | DANE | Fecha inicio etapa evaluacion | Fecha Evaluación Consolidada | Verificación de la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitud de las explicaciones del caso | Durante el plazo de la evaluación |
| 15 | General | Interno/Externo | Ejecución | Económico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | Efectos negativos presupuestales | 2 | 4 | 6 | Alto | DANE/Contratista | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato / Revisión de los estudios de mercado | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | DANE | Fecha inicio etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Adecuado estudio del sector | Durante el término de ejecución del contrato |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna / Realizar evaluación con manuales normativo | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | DANE | Fecha inicio etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista | Durante el término de ejecución del contrato |
| 17 | General | Interno/Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | 1 | 2 | 3 | Bajo | DANE/Contratista | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo / No aplica | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | DANE/Contratista | Fecha inicio etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido | Durante el término de ejecución del contrato |
| 18 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | No se realice la liquidación del contrato en los términos legales | Sancionatoria | 1 | 4 | 5 | Medio | DANE | Cronograma de liquidación / Lista de chequeo | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | DANE | Fecha final etapa ejecución | Fecha final etapa ejecución | Seguimiento al cronograma de ejecución y liquidación del contrato | Una vez termine el contrato |
| 19 | General | Interno/Externo | Todas las etapas | Socio-Politico | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Incumplimiento y efectos negativos contractuales | 1 | 4 | 5 | Medio | DANE/Contratista | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo / No aplica | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | DANE/Contratista | Fecha inicio etapa planeación | Fecha final etapa ejecución | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario |
| 20 | Especifico | Externo | Todas las etapas | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigida | Efectos negativos en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | DANE/Contratista | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos / No aplica | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | DANE/Contratista | Fecha inicio etapa planeación | Fecha final etapa ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por evento |