OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTO Y/O ADMINISTRADORES DE ABASTOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.

N.	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 implementar el	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	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Riesgo en proceso de selección y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	4	5	Medio	Contratista	Tener el margen del mercado.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Verificación de las condiciones del sector	Al realizar los estudios previos

N.	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 implementar el	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
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía.	No legalización del contrato, aplicación de multas y sanciones.	1	4	5	Medio	Contratista	Dejar claro dentro de la invitación la presentación de las garantías para la correcta ejecución del contrato	1	2	3	Baja	Si	Entidad	Inicio etapa precontractual.	Finalización etapa de ejecución.	Seguimiento a la suscripción de las garantías.	En la etapa contractual.

N.	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 implementar el	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
3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector comercial entorpeciendo la operación de este en cualquiera de los sectores de producción	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual. Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisar especificaciones técnicas y hacer modificaciones al tipo de insumo requerido para la elaboración del producto, sin sacrificar con ello la calidad del mismo; permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual.	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Al momento de presentarse la emergencia social o económica	Una vez reestablecida la adecuada ejecución del objeto del contrato	Mediante la supervisión constatar que el contratista tenga un stock suficiente de insumos para dar cumplimiento	Mes a mes en cada informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista

N.	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 implementar el	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
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o legislación tributaria.	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales.	1	2	3	Bajo	Entidad / contratista	Continuo estudio de la normatividad contractual.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Una vez finalizado y liquidado el contrato.	Seguimiento a la normativa aplicable al contrato.	En la etapa precontractual y contractual.

N.	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 implementar el	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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas de los equipos tecnológicos, defectos y/o elementos remanufacturados	Posibles defectos en los bienes y servicios que ejecuta el contratista	1	1	2	Bajo	Contratista	Supervisión del contrato aunando a la constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato.	El supervisor del contrato verificará que los elementos cuenten con las características técnicas mínimas requeridas y las garantías propias de cada equipo	En la ejecución del contrato

N.	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 implementar el	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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la entrega del producto requerido.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar el procedimiento administrativo de incumplimiento contra el contratista	2	4	6	Alto	si	Entidad	Una vez se presente el incumplimiento o	Una vez el contratista cumpla o se ejecute las garantías del contrato.	Mediante la supervisión realizar los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mes a mes en cada informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista

N.	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 implementar el	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo relacionado con la atención oportuna a los requerimientos de la entidad.	Imposición de multas y penalizaciones contractuales por parte de la entidad contratante	3	2	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo mediante la aplicabilidad de la póliza de cumplimiento general prevista en el proceso de contratación.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	A partir del acta de inicio.	Una vez finalizado y liquidado el contrato.	Seguimiento constante de las garantías.	Permanente.

N.	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 implementar el	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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de mangueras que no cumplen con las especificaciones técnicas	Afectación de las condiciones técnicas, administrativas y legales.	1	2	2	Media	Contratista	Supervisión del contrato aunando a la constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato.	El supervisor del contrato verificará que los elementos cuenten con las características técnicas mínimas requeridas y las garantías propias de cada equipo	En la ejecución del contrato

N.	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 implementar el	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mangueras incompatibles con sistemas existentes	Afectación de las condiciones técnicas.	1	1	2	Baja	Entidad	Verificación previa de compatibilidad, revisión de planos y fichas técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	El supervisor del contrato verificará que los elementos cuenten con las características técnicas mínimas requeridas y compatibles con los sistemas.	Al realizar los estudios previos