

CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CABINA AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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?	Periodo
1	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no sea veraz	No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de planeación	Revisión detallada de las necesidades de la Entidad	Diario
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierto del proceso	1	3	4	Medio	Entidad Estatal	Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de planeación	Monitoreo de las etapas precontractuales	Según cronograma
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Contar con personal idóneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas precontractuales	Etapas precontractuales	Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas	Según cronograma
4	Específico	Interno	Selección	Operativo	Elaboración incorrecta del expediente de contratación	Falta de información dentro del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar análisis del personal que se contrata para realizar las labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas contractuales	Etapas contractuales	Seguimiento en la elaboración del expediente	Diario
5	General	Externo	Contratación	Operativo	No se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato	1	4	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Etapas precontractuales	Etapas precontractuales	Seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cronograma de selección
6	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas en el contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Etapas contractuales	Etapas contractuales	Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista	Permanente durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidad de los productos y/o servicios contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapas contractuales	Etapas contractuales	Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente durante ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulta a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal / Contratista	Etapas precontractuales	Presentación de la oferta	Verificación de la disponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de desbloqueo de selección
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato	2	2	4	Moderado	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento a través del supervisor	1	1	2	Insignificante	SI	Entidad Estatal	Fecha de perfeccionamiento	Finalización de contrato	Informes de supervisión	Según presente
10	Energía	Externo	Ejecución	Operativo	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a	Dificultades para la ejecución del	4	3	7	Alto	Entidad Estatal / Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Etapas contractuales	Etapas contractuales	Ejecutar protocolos de bioseguridad	Permanente

			E	N	causa del COVID-19.	contrato					Ente C							Ente C			Pe	
11	Especifico	Externo	SELECCIÓN	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19).	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para	2	4	6	Alto	Proponente / Entidad	Realizar backups de la información.	2	3	5	Medio	si	Dirección de Formación Profesional	Etapa contractaul	Etapa contractual	Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales	Semanalmente
8	General	Externo	EJECUCION	Riesgo Operacional	Bloqueos en las vias terrestres	Paro de transportadores, paro del país, derrumbes, destrucción de puentes, inundaciones, entre otros	3	3	4	Alto	Contratista/Entidad	Prorrogar en tiempo los contratos hasta que haya viabilidad de entregar mercancía. Estudiar otras alternativas de entrega	2	3	3	bajo	si	Supervisor y ordenador del gasto A partir del inicio del contrato	durante la ejecución del contrato	Que el proveedor este presentando informes de la situación	Durante la ejecución cuando el supervisor lo estime conveniente	

Jorge Andres Rios Florez
REVISION TECNICA
Fecha: 20 octubre 2025

Omar Buesaquillo Parada
APOYO A CONTRATACION

YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
REVISION JURIDICA

Omar Buesaquillo Parada

Yerlin Edier Martinez Meneses