ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE AMBIENTE DE FORMACIÓN, DESTINADO A FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL DISEÑO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, PRODUCCIÓN DIDÁCTICA, VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS FOTOV

N	Fase	Frente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Es objetivo o riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para implementar el tratamiento	Fecha estimada para cerrar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se llevará acabo monitoreo?	Periodicidad
1	DISEÑA	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	3	BAJO	CONTINUA EN T.E	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO DE LA OBRA O CONTRATO	desde que se hace el registro siff al contratista		Pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	EJECUTA	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	6	BAJO	CONTINUA	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion		de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	PLANEA	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	9	BAJO	CONTINUA	verificacion constante de los cambios que se deriven la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion		hasta el pago total del valor de la aceptacion declerea,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	EJECUTA	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	6	BAJO	CONTINUA	Hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion		aplicación de la garantia de cumplimto	por medio de la supervision	diaria
5	EJECUTA	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	3	BAJO	CONTINUA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion		aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	EJECUTA	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	3	BAJO	CONTINUA	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion		hasta el pago total del valor de la aceptacion declerea,	por medio de la supervision	mensual
7	EJECUTA	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	CONTINUA	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y RESIDENT	desde el inicio del plazo de ejecucion		informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del líder SST	
8	EJECUTA	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	6	BAJO	CONTINUA	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion		entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	PLANEA	EXTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTINUA	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion		informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	EJECUTA	EXTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Rodeagje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTINUA	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales		en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	EJECUTA	EXTERNO	RECONTRACTUAL RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTINUA	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.		hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion	diaria
12	EJECUTA	INTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	5	BAJO	CONTINUA	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion		hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comite evaluador.	diaria

	CATEGORIA	VALORACIÓN
ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE AMBIENTE DE FORMACIÓN, DESTINADO A FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL DISEÑO	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso:
Jse Alexander manjarez

Apoyo Técnico:
Ramon Dorado