OBJETO: "REALIZAR LA ADQUISISCIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO"

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 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?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Error en la especificación técnica de uno o más insumos solicitados.	Retraso en la contratación o adquisición de productos no adecuados para los fines previstos.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión detallada de las fichas técnicas y validación antes de publicar el proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	En el proceso de estructuración contractual	En el proceso de estructuración contractual	Mediante verificación previa de requisitos técnicos por parte del comité evaluador antes de la apertura del proceso	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 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?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Retraso en la entrega de los insumos por condiciones logísticas del proveedor.	Posible afectación menor en la programación de actividades de campo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir en el contrato un cronograma de entregas, cláusulas de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento semanal mediante informes de avance y visitas de verificación por parte de la supervisión del contrato.	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 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?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	falta de disponibilidad de insumos a adquirir	Imposibilidad de entregar la totalidad de los bienes en los tiempos previstos, necesidad de modificar el contrato o sustituir referencias compatibles.	2	3	5	medio	Contratista	establecer posibilidad de sustitución técnica autorizada por la supervisión si aplica.	1	2	3	bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	Revisión periódica con el contratista sobre inventarios, actas de entrega parcial y comunicación constante entre contratista y supervisión.	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 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?	Periodicidad
4	Logístico	Interno	Ejecución	Operacional	Recepción de materiales en condiciones inadecuadas de transporte o almacenamiento	Insumos deteriorados que deben ser reemplazados, generando retrasos y sobrecostos	1	3	4	Media	Contratista	Revisión física de insumos en acta de entrega, cláusulas de reposición inmediata	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y contratista	Entrega	Durante la ejecución del contrato	Acta de recibo y verificación física	Cada entrega

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 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?	Periodicidad
5	Contractual	Interno/externo	Ejecución	Cumplimiento	Incumplimiento parcial por parte del contratista	Afectación en la ejecución del convenio por entregas incompletas o fraccionadas	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer cláusulas de incumplimiento, aplicar sanciones y actas parciales de recibo	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y contratista	Firma del contrato	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento al cronograma de entregas	Permanente