ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN DE PLACA HUELLA Y MAMPOSTERÍA (TRITURADO, PIEDRA, ÁREA, MADERA) PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien le impacta	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se controla el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se hara el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificar los pagos al contratista	1	3	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registro sif al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	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	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, 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	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante de los cambios que se den en 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 dedferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	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	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	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	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoria.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	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 dedferta,	por medio de la supervision	mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	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	1	BAJO	CONTRATANTE	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 LIDER SST	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
8	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL		realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	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	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PRIVACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen 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	1	BAJO	CONTRATANTE	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	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PRIVACIONAL	Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la terminacion de la ejecucion del contrato	en la entrega de los materiales	por medio de la supervision	diaria
11	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL	PRIVACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	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	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRACTUAL	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	2	BAJO	CONTRATANTE	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 comité evaluador.	diaria

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN DE PLACA HUELLA Y MAMPOSTERÍA (TRITURADO, PIEDRA, ÁREA, MADERA) PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL	**NIVEL DE PROBABILIDAD**	**VALOR ASIGNADO**
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: José Alexander Manjarrés Márquez		