ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

No proceso	26623	Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERACIONALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, MOVILIDAD, PERMANENCIA Y EL SOPORTE MATERIAL DE LAS BRIGADAS DE LA JORNADA DE ELECCIONES LEGISLATIVAS EN EL 2026 REALIZADA POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN TODO EL	modalidad de seleccion	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	3	5	8	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	2	4	6	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicación del prepliego	Hasta la ejecución del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Cada dos días
2	General	Externo	Contratación	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	2	2	4	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicación del prepliego	Hasta la ejecución del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Cada dos días.
3	General	Externo	Ejecución	Logistico	Insumos incompletos o en mal estado al momento de la entrega	Faltantes de materiales, imposibilidad de realizar la elecciones legislativas en los puntos, insatisfacción de los ciudadanos y del personal de apoyo.	4	5	9	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	2	4	6	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicación del prepliego	Hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, colectivos, gremios de diferentes esferas de la población, Comunidades Indígenas, entre otras; que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato	El personal y los materiales no llegan a tiempo, lo que retrasa o retrasa las elecciones	5	5	10	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	contratista, si no realiza solicalizacion del proyecto	Mediante el seguimiento y acompañamiento de la supervisión y la entidad contratante	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de los Informes de Supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	contratista	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	2	3	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	2	3	D - ii (revisar procesos)	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Notificación a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la adquisión y distribución de insumos	Retrasos en la ejecución de las jornadas de elección legislativa, incumplimiento de los plazos del proyecto, insatisfacción de las entidades electorales.	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Realizar seguimiento al contratista por medio de reuniones o informes, de como va el avance del proceso logístico de las elecciones	3	4	7	Alto	Si	Ordenador del gasto y servidor público sesignado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de salubridad en la alimentación	El personal podría enfermarse, afectando su desempeño y la seguridad del proyecto.	2	2	4	B- Transferir el riesgo a ARP	Contratista	Hacer seguimiento al contratista por parte del supervisor y crear un plan de contingencia para lograr el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inseguridad electoral, sistemática y/o de violencia en la ciudad, dentro del desarrollo del	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Denunciar a las autoridades	Contratista	1. Notificación al ordenador del gasto 2. Creación de un plan de contingencia para lograr realizar las elecciones 3. En caso de no lograrlo, dirigirse a la Oficina Juridica para suspender o liquidar el contrato si a ello hubiere lugar	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hospedaje inadecuado en zonas rurales	El personal no descansa adecuadamente, afectando su rendimiento y bienestar.	2	2	4	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Seguimiento a la ejecución del objeto contractual, por parte del supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Movilidad/Transporte	Falla técnica o mecánica de la aeronave o embarcaciones especializadas. La aeronave de ala rotatoria o las embarcaciones/vehículos especializados (4x4) sufren una avería crítica que impide su operación.	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Exigir la presentación de la hoja de vida técnica detallada (con certificaciones de mantenimiento vigentes) de la aeronave y embarcaciones/vehículos. Incluir la obligación de contar con un Plan de Contingencia para Reemplazo Inmediato de la aeronave o vehículos en caso de falla.	2	4	6	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Logístico/Materiales	Pérdida, daño o manipulación de los materiales y equipos sensibles. Los equipos de cómputo, tóneres o kits de inscripción (materiales vitales para la Registraduría) se dañan o se pierden durante el traslado (transporte aéreo/fluvial) o el almacenamiento temporal en zonas rurales.	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	1. Poner en conocimiento al contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Hacer seguimiento al contratista, por parte del supervisor 3. Crear una alternativa para continuar con el procesos electoral	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Logístico	No lograr llevar a cabo la jornada de elecciones legislativas o realizarla con vicios, vulnerando los derechos fundamentales de los sufragantes	3	4	7	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Acompañamiento por el supervisor del contrato, en el que se le oriente la importancia de la realización de la jornada de elecciones, sin manipulación de externo y/o internos que implique un vicio.	2	3	5	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Mensual