**FECHA: TRES (03) DE MARZO DE 2026**
**OBJETO: SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES, ÁREAS Y OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUACHETA.**
**PROPUESTO OFICIAL: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIETOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($38.552.243,38) M/CTE**

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA | RESPONSABLE POR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITORI REVISIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENCIA DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS P FALLAS EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES | INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LOS CUALES ESTA INDIRECTAMENTE DIRIGIDO EL BIEN O SERVICIO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | emENTIDAD (ÁREA GESTORA)-OFERENTES | EL RESPONSABLE DEL ÁREA GESTORA DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFACEN LA NECESIDAD IDENTIFICADA Y SELECCIONAR AQUELLA QUE REPRESENTE MAYORES BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD Y PARA EL CLIENTE FINAL. LOS EVENTUALES PROPONENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBJETAR O SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD (ÁREA GESTORA) | DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO |
| 2 | ESPECIFICAS | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | VARIACIÓN DL NUMERO DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO | INDISPONIBILIDAD DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO REQUERIDO. CAMBIO EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO PARA EL PROVEEDOR | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTERNO | ENTIDAD-CONTRATISTA | ESTIPULACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y CONTRATO DE CONDICIONES O CLAUSULAS QUE PERMITAN VARIAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD (ÁREA GESTORA) | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEMANAL |

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA | RESPONSABLE POR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITORE REVISIÓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O SALUD OCUPACIONAL | QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIFERENTES O ADICIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA ESTARÁ ATENTO A LOS POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS, YA QUE ESTOS SON RESULTADOS DE PROCESOS PROLONGADOS EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | EL CONTRATISTA | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP II | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEMANAL | |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO HUMANO POR EMERGENCIAS SANITARIAS O DE RIESGO EN SALUD | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4 | 4 | 8 | RIESGO BAJO | ENTIDAD-CONTRATISTA | APLICAR Y RESPETAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | REVISIÓN ALEATORIA | PI |

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA | RESPONSABLE POR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITORE REVISIÓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | LA NO CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONTRATO POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CON OCASIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIA O DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL | CONTRATISTA- SUPERVISOR | LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN EVALUAR LOS MECANISMOS CONTRACTUALES COMO MODIFICACIONES Y ADAPTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO SUSCRIBIR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | REVISIÓN ALEATORIA | P |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERDIDA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMOS, ASÍ COMO LA MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS | NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSPORTE Y PARQUEOS SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL DEBERÁ PREVER LOS COSTOS Y POLIZAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | APROBACIÓN DE GARANTÍA UNICA | RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO | INFORME DE SUPERVISIÓN | PERMANENTE | |

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA | RESPONSABLE POR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITORE REVISIÓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | |
| 7 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | CONCLUSIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y POSIBLES OFERENTES | DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, AUSENCIA DE SELECCIÓN OBJETIVA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTICIPARAN UN NUMERO PLURAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORRESPONDIENTE ÁREA GESTORA EN LA SECRETARIA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTOS SERÁN VERIFICADOS Y AJUSTADOS A CRITERIOS RAZONABLES DE SELECCIÓN OBJETIVA. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD (ÁREA GESTORA Y SECRETARÍA JURÍDICA) | DESDE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | INFORMES DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN ALEATORIA | P |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS D LOS BINES O SERVICIOS CONTRATADOS | DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS. LA NO ENTREGA DE LOS BIENES | 1 | 5 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁ ESTIMAR SU OCURRENCIA CON BASE EN LAS CONDICIONES DE MERCADO Y CUALQUIER DINÁMICA ECONÓMICA PRESENTE O DE REFERENCIA (HISTÓRICA ) QUE PUEDA AFECTAR EL VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEE A LA ENTIDAD | 1 | 5 | 6 | RIESGO BAJO | SI | L CONTRATISTA | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD | HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD | COMUNICACIONES CON EL CONTRATISTA RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES | |

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA | RESPONSABLE POR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOR REVISIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |
| 9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN A LA DEFINICIÓN TÉCNICA REALIZADA | QUE SE RECIBAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD-SUPERVISOR | SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDÓNEOS PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAYAN A RECIBIR CORRESPONDAN A LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD-ÁREA GESTORA-SECRETARÍA JURÍDICA | DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR |

**ALBERSSON ORDOÑEZ BARBOSA**
**Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional**

Elaboró: Yeimy Delgado Cañon / Apoyo profesional a la Secretaria de Gobierno