

INTERVENTORIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Posibilidad de encontrar proponentes y conformidad de los requisitos habilitantes	Declaratoria de desierta, no pluralidad de oferentes	2	2	4	Bajo	Entidad	Estudio adecuado del sector y verificación de los requisitos habilitantes.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Estudio adecuado del sector y verificación de los requisitos habilitantes.	Una vez

N	Clase	Fuente	Etiapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Genérico	Externo	Planeación	Económico	El estudio del mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. El valor corresponde a los precios del mercado	Sobrecostos	1	1	2	Bajo	Entidad	Verificación acuciosa del sector económico, como también verificación del histórico cancelado por la entidad en contratos iguales similares.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Sondeo en el SECOP de objetos similares o iguales, y haciendo verificación de fichas técnicas de fabrica y compararlas con las especificaciones de la ficha técnica del proceso, y de ser posible, pedir muestras para hacer una verificación de las especificaciones técnicas.	Una vez
3	Genérico	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierta	Imposibilidad de satisfacer la necesidad	2	3	5	Medio	Entidad	Con un adecuada verificación de los requisitos habilitantes.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Verificando requisitos habilitantes y sondeo histórico de la entidad.	Una vez

N	Clase	Fuente	Etap	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Genérico	Externo	Contratación	Operacional	Que no se constituyan las garantías a tiempo	No inicio de la ejecución contractual; ante la ausencia de un requisito esencial para la posible legalización el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Conminar al contratista para que constituya la garantía., informándola imposibilidad de inicio del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad	Informar y explicar al contratista los documentos objeto de legalización del contrato, estableciendo fecha límite para el aporte de los mismo.	Dos veces
5	Genérico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de normas de publicidad o de registro presupuestal	No inicio de la ejecución contractual	1	3	4	Bajo	Entidad	Publicación en tiempo de la aceptación de la oferta y expedición del R.P.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad	Verificando diariamente la pagina institucional.	Diario
6	Genérico	Externo	Contratación	Operacional	incumplimiento al termino de traslado y contestación oportuna y de fondo frente a las observaciones presentadas por los proponentes	Denuncias ante los entes de control	2	2	4	Bajo	Entidad	cumplimiento al termino de traslado y contestación oportuna y de fondo frente a las observaciones presentadas por los proponentes	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Verificando la contestación dentro de los tiempos establecidos en el cronograma	Una vez

N	Clase	Fuente	Etiapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Genérico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento de contrato y sus obligaciones y/o actividades	Insatisfacción de la necesidad estatal	1	1	2	Bajo	Contratista	Con la colocación de una póliza de cumplimiento y de calidad del servicio.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales por parte del supervisor.	Constante. Duración – ejecución del cto.

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretario General y de las TIC.