Contratar el Servicio De Atención De Zona Protegida Para El Centro CBI sede principal y sede industrial donde Se Imparte Formación Vigencia 2026.

No.	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?	¿Persona responsable para 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Demora en los tiempos de respuesta ante una urgencia o emergencia médica	Operacional	4	4	5	Medio	Contratista	Verificación de capacidad operativa, disponibilidad de ambulancias y seguimiento al cumplimiento del tiempo máximo de respuesta establecido	1	2	3	bajo	SI	Supervisor/Contratista	ejecución	Terminación del plazo del contrato	Supervisor	Diariamente
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgo operacional	Falta de disponibilidad de ambulancias básicas o medicalizadas durante la ejecución del contratoll	Operacional	4	4	5	Medio	contratista	El contratista deberá garantizar disponibilidad permanente de los recursos ofertados y planes de contingencia.	2	2	2	bajo	SI	Supervisor/Contratista	ejecución	Terminación del plazo del contrato	Supervisor	Diariamente

Contratar el Servicio De Atención De Zona Protegida Para El Centro CBI sede principal y sede industrial donde Se Imparte Formación Vigencia 2026.

3	Especifico	Externo	Selección	Riesgo operacional	Desconocimiento del equipo evaluador y supervisor del portal transaccional SECOP II	Demora en la respuesta, no cumplimiento de las obligaciones	4	3	5	Medio	Entidad	Socializar lineamientos y enseñar el uso del portal a los evaluadores y supervisor indicar las obligaciones	2	2	2	bajo	NO	Entidad y Equipo Contractual	En la etapa de Evaluación y Supervisión	En la liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento en las etapas	Diario
4	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Fallas en la línea telefónica o en los sistemas de comunicación para activación del servicio	Implementar canales alternos de comunicación y monitoreo permanente de la línea de atención 24/7.	4	4	5	Medio	contratista	El contratista deberá garantizar disponibilidad permanente de los recursos ofertados y planes de contingencia.	2	2	2	bajo	SI	Supervisor/Contratista	ejecución	Terminación del plazo del contrato	Supervisor	Diariamente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo que cambien las especificaciones técnicas pactadas en el presente proceso durante el desarrollo del contrato	Afecta la ejecución del contrato	2	4	7	Alto	Contratista/Supervisor	Seguimiento en la prestación del servicio	1	3	4	bajo	Si	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Mantener personal habilitado, certificado y entrenado conforme a la normatividad vigente en atención prehospitalaria.	Diario

Contratar el Servicio De Atención De Zona Protegida Para El Centro CBI sede principal y sede industrial donde Se Imparte Formación Vigencia 2026.

6	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Adjudicación sin el cumplimiento total de requisitos	1- Mala Escogencia del Proveedor y 2- Afectación Reputacional al recibir y denuncias y de otros proponentes y observaciones a las evaluaciones publicadas	2	3	5	Medio		1- Orientaciones al comité evaluador sobre el procedimiento de evaluación 2-Seguimiento en la etapa de a los informes 3-Informe claros y detallados que indique del no cumplimiento de requisitos	1	2	3	Bajo	SI	Líder del proceso	En la etapa Evaluación	En la Selección	Revisión Informes de Evaluación	Evaluación
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afecta el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución por parte del Supervisor	1	4	5	medio	SI	Supervisor de contrato y apoyos ambiental y SST	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en la legalización del contrato	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la etapa de legalización en el SECOP II	1	4	5	medio	SI	equipo gestión contractual	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento	Diario

Contratar el Servicio De Atención De Zona Protegida Para El Centro CBI sede principal y sede industrial donde Se Imparte Formación Vigencia 2026.

9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo operacional	Incumplimiento en el pago de parafiscales o cuota de aprendices, Afecta la ejecución del contrato	3	3	4	6	Alto	Seguimiento por parte del supervisor	1	3	3	bajo	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa precontractual y ejecución	Revisión normatividad	Mensual
10	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	- Incumplimiento al Manual de Supervisión -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	Supervisor	Capacitación a los supervisores de los contratos por parte del área de Gestión Contractual	1	4	4	Medio	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario
11	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento en el seguimiento de obligaciones de técnico-SST	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación por parte del supervisor y apoyo SST a las obligaciones establecidas en la ejecución	1	3	3	Bajo	Si	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión- lista de chequeo	Mensual

Contratar el Servicio De Atención De Zona Protegida Para El Centro CBI sede principal y sede industrial donde Se Imparte Formación Vigencia 2026.

12	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en realizar el mantemiento	Afectación al cumplimiento de las actividades programadas - Afectación en la ejecución del presupuesto asignado	2	4	5	Medio	Proveedores	Seguimiento al Contratista para garantizar la ejecución de la entrega de los elementos de protección personal	1	1	2	bajo	si	Constratista/ Supervisor	En la etapa contractual	En la etapa ejecución	Control y Seguimiento a los servicios requeridos al contratista	Diario
13	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Accidentes o emergencias derivadas de condiciones inseguras dentro de las instalaciones del Centro de Formación	Implementación de medidas de prevención, señalización y cumplimiento del SG-SST institucional el contrato	2	4	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta ejecución del contrato	2	2	4	bajo	si	Constratista/ Supervisor	En la etapa contractual	En la etapa ejecución	Control y Seguimiento a la programación establecidas para la entrega	Diario

Contratar el Servicio De Atención De Zona Protegida Para El Centro CBI sede principal y sede industrial donde Se Imparte Formación Vigencia 2026.

14	General	Externo	Ejecución	Riesgo sociales o políticos	Protestas sociales que impidan la circulación para prestar el servicio de mantenimiento	Incumplimiento en la entrega del tiempo acordado conforme al cronograma de ejecución	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar la prestación del servicio , permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logística y plan de ejecución registrado.	1	2	3	bajo	si	Entidad Estatal	Etapa contractual	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
15	General	Interno	Postcontractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos establecidos	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	3	4	6	Alto	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor del contrato con el apoyo de Gestión Contractual	1	4	5	Mediano	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Postcontractual	En la etapa Postcontractual	Seguimiento de elaboración y suscripción de las actas de liquidación dentro del plazo establecido en la Plataforma Transaccional SECOP II	Una vez finalizado el contrato

Elaboro: Fabian Espinosa Avendaño: Apoyo profesional bienes y servicios – Contratista