Contratar la adquisición de elementos de emergencia, entre ellos diversos implementos esenciales para la atención y prevención de contingencias, necesarios para fortalecer las condiciones de seguridad en las sedes del C.I.T.S.

N	Area	Fase	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Tratamiento requerido?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento: Puntaje Total	Probabilidad	Impacto Cualitativo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se implementa el tratamiento	Fecha estimada en que se evaluara el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se hara el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GERENCIA	ESTUDIO	CONTRACTUAL	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO R DEL CONTRATO	desde que se hace el registro siff al contratista	Pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	EJECUCIÓN	ESTUDIO	CONTRACTUAL	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	hacer efectiva la garantía del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantía del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GERENCIA	ESTUDIO	CONTRACTUAL	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuestos, 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	CONTINUAR EL RIESGO	verificacion constante de los cambios que se deriven 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 diecferia,	por medio de la supervisión y comité evaluador	diaria
4	EJECUCIÓN	ESTUDIO	CONTRACTUAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	3	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantía de cumplimto	por medio de la supervision	diaria
5	EJECUCIÓN	ESTUDIO	CONTRACTUAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	1	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	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 garantía de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	EJECUCIÓN	ESTUDIO	CONTRACTUAL	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	1	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	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 diecferia,	por medio de la supervision	mensual
7	EJECUCIÓN	ESTUDIO	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	CONTINUAR EL RIESGO	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 ASESOR T	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
8	EJECUCIÓN	ESTUDIO	CONTRACTUAL	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	3	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	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	GERENCIA	ESTUDIO	PRECONTRACTUAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan 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	CONTINUAR EL RIESGO	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	EJECUCIÓN	ESTUDIO	PRECONTRACTUAL	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	CONTINUAR EL RIESGO	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	EJECUCIÓN	ESTUDIO	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL	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	CONTINUAR EL RIESGO	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	EJECUCIÓN	ESTUDIO	PRECONTRACTUAL	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	3	BAJO	CONTINUAR EL RIESGO	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 comite evaluador.	diaria

Contratar la adquisición de elementos de emergencia, entre ellos diversos implementos esenciales para la atención y prevención de contingencias, necesarios para fortalecer las condiciones de	CATEGORIA	VALORACIÓN
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: Ricardo Jaime Pérez Peñate		

Apoyo Técnico: María Mónica Suárez Villalba