

OBJETO			“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA O CASA 11 DE LA URBANIZACIÓN VILLA DAVID, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 470-115332, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.																					
FECHA			23/06/2026				PROCESO:		CONTRATACION MINIMA CUANTÍA															
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría							Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad d. Cuándo?
1	General	Interno- Externo	Selección	Operacionales	Colusión	Perjuicios en el erario. Afecta el principio constitucional de libre competencia. Constituye delito, sanciones	Raro (1)	Catastrofico (5)	6	Alto	Instituto	Generar acciones para incentivar la participación de varios oferentes. Establecer pliegos de condiciones variados, no repetitivos. Control y verificación de empresas sancionadas por este hecho.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	No	Oficina Asesora Juridca	A partir de la ejecución de los pliegos	Finalizada la adjudicación del contrato	Análisis comparativo de pliegos y verificación de sanciones	Durante el proceso de selección		
2	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Suspension del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y/O factores externos a las partes	Retraso en la ejecución de la obra - sobrecostos - Procesos jurídicos en contra de la entidad	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediatamente		
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitación	Incumplimiento del contrato	Probable (4)	catastrofico (5)	6	Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor/exigibilidad garantías contractuales	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Acta recibo a satisfacción	Durante la ejecución del contrato, en atención a lo solicitado por la entidad	Constante		

OBJETO			“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA O CASA 11 DE LA URBANIZACIÓN VILLA DAVID, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 470-115332, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.																				
FECHA			23/06/2026				PROCESO:		CONTRATACION MINIMA CUANTÍA														
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría						Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad d. Cuándo?
4	Específico	Externo	Contratación	Legal	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	No se satisface la necesidad	Probable (4)	Catastratofico (5)	~	Alto	Contratista	Exigibilidad póliza de seriedad de la oferta	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Contratista - contratante	Aprobación de la garantía	Hasta la celebración del contrato	Solicitar al contratista la firma de la minuta	Durante el proceso de contratación	
5	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Fluctuaciones de los precios, desabastecimiento de equipos y especulación de precios	Aumento en los precios de los insumos pactados	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	El contratista deberá asumir las fluctuaciones del mercado	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificacion ejecucion de actividades	Durante toda la ejecucion del contrato	

OBJETO		"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA O CASA 11 DE LA URBANIZACIÓN VILLA DAVID, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 470-115332, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".																				
FECHA		23/06/2026		PROCESO:		CONTRATACION MINIMA CUANTÍA																
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad d. Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	materiales que no cumplan con las especificaciones requeridas	Retraso en el desarrollo del programa	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	Verificación del incumplimiento de los materiales utilizados en la ejecución de la obra	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Entidad - Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución de actividades	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la obra por alguna situación que altere los tiempos establecidos	Demoras en la entrega de la obras según las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	Verificación del incumplimiento de los tiempos pactados de entrega del mejoramiento de la vivienda.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución de actividades	Durante toda la ejecución del contrato

Elaboró

ROCIO QUINTANILLA
 Cargo: Subgerente Administrativa