



SBS-F36

Versión 01

Contratacion Directa No.	AL003 DE 2026
--------------------------	---------------

Objeto:	En virtud de la presente alianza, las partes se comprometen a unir esfuerzos para la disposición, administración, adecuación y uso de espacios locativos destinados al desarrollo de actividades, programas y eventos organizados, ejecutados o promovidos por ACTIVA o por sus clientes
----------------	--

Plazo:	La presente alianza tendrá una duración de un (1) año, contado a partir de la fecha de su suscripción.
---------------	--

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio 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					categoría	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Contar con recursos insuficientes para la contratación	* No contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades en la ejecución del contrato. * Reprocesos de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	Entidad	*Contar con una propuesta del contratista en la cual queden indicados los honorarios	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Elaboración de Estudios previos.	Previo al inicio del contrato	Revisión del presupuesto del proceso antes de iniciar el proceso contractual	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Escoger el contratista no idóneo para la prestación del servicio	* Producto/servicios de mala calidad. * No se obtenga el servicios y/o producto a tiempo. * Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Revisión idoneidad del contratista a través de documentación	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión de documentos académicos y de experiencia del contratista	Antes de la firma del contrato
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	* No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato. * Posible nulidad del contrato. *Investigaciones disciplinarias y penales.	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión documentación y contrato previo a su firma	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Área jurídica	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión del contrato y todos sus documentos	En la legalización del contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de publicación del contrato en el SECOF dentro de los términos establecidos	* Requerimientos por parte de los órganos de control. * Hallazgo Administrativo	4	5	9	RIESGO EXTREMO	Entidad	*Revisar que el contrato quede publicado en las plataforma del secoi indicada y fechar el contrato solo cuando este firmado por ambas partes	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Cuando se elabora el contrato	Cuando se firma el contrato y publica	Verificar que una vez fechado el contrato se publique	Cada vez que se elabore un contrato
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta en la expedición del Registro Presupuestal RP o errores en el documento	*Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato * Imposibilidad de elaborar contrato y de ejecutar el contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Definir ruta de elaboración de minutos solo cuando se cuente con el respaldo presupuestal y verificar el contenido del documento antes de elaborar minuta. Incluir en la minuta el numero y fecha del registro	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Área Financiera	Cuando se selecciona el contratista	Cuando se elabora la minuta	Revisión de minutos elaboradas	Cada vez que se elabore una minuta
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentar falsos documentos por parte del contratista o documentos insuficientes o que no correspondan	No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalía, posibles sanciones para el contratista	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Estrictos controles. Realizar verificaciones	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Equipo precontractual	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión del documento expedido	En la legalización del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	* Incumplimiento del objeto contractual * Posibles sanciones para el contratista * Perjuicios al cliente interno/externo por deficiencia en la ejecución del contrato * Pérdidas económicas.	3	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación	Informes de supervisión, acta de liquidación	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	*Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	3	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Designación de personal con idoneidad y experiencia en supervisión de contratos	1	2	2	RIESGO BAJO	No	Ordenador del gasto	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de Informes de supervisión por el gerente, directores o jefes de oficina	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad den los productos entregados	*Retrasos y dificultades, en la ejecución del contrato y dificultades.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	1	2	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los entregables del contratista	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de productos acordados	*Retrasos en la ejecución del contrato. *Incumplimiento contractual	3	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	2	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las entregas del contratista por parte del supervisor. Garantías del contrato.	Diario
16	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Pérdida de la información del contrato como evidencias, expediente contractual	* contrato sin soportes de ejecución. *Incumplimiento contractual *Requerimientos por parte de los órganos de control	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Ambos	Manejar expediente físico, o en sistemas de almacenamientos de datos como nubes, computadores , USB , discos duros	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Almacenando la información periódicamente	mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas/proveedores	* Suspensión del servicio. *No pago de obligaciones de ley por parte del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	* Entregar la documentación a tiempo y completa al área financiera. * Contar con el debido registro presupuestal	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Teniendo presente el cronograma de pagos definido por la entidad y los documentos que debe contener para solicitarlos al contratista oportunamente	mensual
22	General	Interno	Liquidación	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación y/o terminación del contrato	*Incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	* Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. * Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y /o liquidación del contrato	Elaboración del acta de liquidación	Fin del contrato

Nombre del rol técnico: VALERIA PELÁEZ GIRALDO.
Cargo: