

OBJETO			OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020— INDEV”																			
FECHA			10/08/2026				PROCESO:	SELECCIÓN DE MÍNIMA 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 . 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 Jurídica	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 prestación del servicio o entrega de los materiales - 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 terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediatamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por circunstancias atribuibles exclusivamente al contratista	No se satisface la necesidad requerida por la entidad declaratoria de caducidad del contrato y/o imposición de multa y/o liquidación unilateral 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			OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020— INDEV”																					
FECHA			10/08/2026				PROCESO:		SELECCIÓN DE MÍNIMA 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								
4	Específico	Externo	Contratación	Legal	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	No se satisface la necesidad	Probable (4)	Catastrófico (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	Ejecucion	Economico	Fluctuaciones de los precios de los elementos e insumos, desabastecimiento 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		OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020— INDEV”																				
FECHA		10/08/2026			PROCESO:		SELECCIÓN DE MÍNIMA 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 después 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 . Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes suministrados no cumplen con las condiciones de calidad solicitadas	No se satisface la necesidad requerida por la entidad , incumplimiento del contrato, retraso en la entrega del producto	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	verificación del incumplimiento de las especificaciones técnicas en el procedimiento de recepción y verificación	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 entrega de los elementos e insumos de aseo y cafetería	Demoras en la ejecución de las actividades programadas de mantenimiento y adecuación	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	Verificación del incumplimiento de los tiempos de entrega pactados	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 GALVIS
 Subgerente Administrativa y Financiera INDEV