

Anexo No. 1
Proceso No. Invitación Pública MIC-008-2026

OBJETO: 335-PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES, INGRESO, PERIODICOS Y EGRESO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.

No	Clase	Fuente	Etapas	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?	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
1	ESPECÍFICA	INTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Que la relación, caracterización de los servicios y/o bienes del alcance del objeto contractual no correspondan a la caracterización ofrecida	1- Inconsistencia en el alcance del objeto 2- Reprocesos para el estudio de mercado para la adquisición de los servicios y/o bienes frente a la asignación del presupuesto que ampara el proceso de contratación	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 100%	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo con los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado.	1	3	4	BAJO	NO	SUBDIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA	Al inicio de la etapa de planeación	Al final de la etapa de planeación	1. Durante toda la etapa de planeación por el equipo técnico. 2. Una vez se resuelvan observaciones al proceso antes de la adjudicación	A la publicación del proceso de selección y durante la etapa de selección
2	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No existencia o pluralidad de oferentes	Declaratoria Desierta del Proceso.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 100%	Reducir la probabilidad realizando ajustes a los requisitos de los procesos de acuerdo con el objeto a contratar y con el mercado.	1	3	4	BAJO	NO	ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Al inicio de la etapa de selección	Una vez suceda el evento	Revisar y ajustar requisitos del proceso	Al inicio del proceso contractual.

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



No	Clase	Fuente	Etapas	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?	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
3	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos mínimos legales (jurídicos, financieros y/o técnicos) habilitantes.	Dificultades para la evaluación por diferentes interpretaciones técnicas y legales. Se declare desierto el Proceso de Contratación	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos requeridos para la presentación de la propuesta.	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Evaluación de las propuestas	Dentro de la etapa de evaluación hasta el término de subsanación	Revisar el proceso de selección y respuesta a observaciones y adendas a lugar.	A la publicación del proceso y durante la etapa de selección.
4	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los oferentes incumplan con los requerimientos establecidos en la Invitación pública, lo que impida la selección del CONTRATISTA.	Declaratoria Desierta	2	1	3	BAJO	ENTIDAD 100%	Reducir la probabilidad realizando la revisión de los requerimientos establecidos en invitación pública, con el fin de que no sean de difícil cumplimiento.	1	1	2	BAJO	NO	ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Al inicio de la etapa de selección	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas	Con los documentos de respuestas a las observaciones y a la publicación del proceso de selección.	Al inicio de la etapa de selección de cada proceso de selección
5	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en la constitución de las garantías y demás requisitos requeridos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de este.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la no ejecución del mismo	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes.	1	2	3	BAJO	SI	ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Al inicio de la etapa de contratación	A la fecha de perfeccionamiento del contrato	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos, pliego de condiciones o invitación pública) y minuta del contrato	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



No	Clase	Fuente	Etapas	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?	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
6	ESPECÍFICA	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	*Revisión de la ecuación contractual *Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios	1	2	3	BAJO	SI	ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN SUPERVISOR, CONTRATISTA	Etapas precontractual del proceso	Cumplimiento de la ejecución pactada	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente durante la ejecución
7	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos y mediante la realización de planes de contingencia por parte del CONTRATISTA y aprobados por la y/o supervisión	1	2	3	BAJO	SI	ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Desde la fecha de iniciación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas.	Permanente durante la ejecución

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.

Celular: (+57) 3133337759

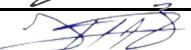
www.insdeportes.gov.co

E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



No	Clase	Fuente	Etapas	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?	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
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Incumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y/o servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los bienes y/o servicios.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR, CONTRATISTA	Desde la fecha de iniciación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	*Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del Contrato.	Permanente durante la ejecución hasta su terminación.


DUVÁN ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN
 Director
 Insdeportes Cajicá

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Proceso
Elaboró:	Erika Catalina Cely Cabezas		Gestión Contractual
Revisó	Roxan Elena González Tapia		Gestión Jurídica
Aprobó:	Duván Alejandro López Calderón		Dirección
Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.			