OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	25 de agosto 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 revisón	
													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	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	Interno	Planeación	Operacional y Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, desactualización o errores en los procesos de selección o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	3	4	Bajo	Instituto	Mantener actualizados los procesos de contratación y al personal asociado de acuerdo a la regulación vigente	1	1	2	Bajo	No	Oficina Asesora de Jurídica	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento
3	Específico	Externo	Selección	Operacional y Regulatorio	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse	3	4	7	Alto	Instituto	Tener un estudio de mercado del precio artificialmente bajo	2	2	2	Bajo	Si	Subgerencia Administrativa y Financiera	Etapa de análisis del estudio de mercado	Consolidación del presupuesto oficial	Verificación de precios de mercado	Al realizar la evaluación de la propuesta

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios vigentes del mercado	Sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	3	4	Bajo	Instituto	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-02 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios Abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento de Contrato	Incremento en el valor de los servicios ocasionando que el contratista pueda tener un desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	Contratista	Realizar una adecuado estudio del análisis de índices de precios del sector y posibles afectaciones y fluctuaciones del mercado que puedan afectar, para planear correctamente los valores que serán ofertados	1	1	2	Bajo	No	Contratista	A partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio	A la fecha de finalización del contrato	Realizando balances financieros y estudios de las variaciones de los precios de los servicios	Durante la ejecucion del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Errores involuntarios que hayan quedado en la justificacion de la contratación,condiciones tecnicas exigidas, anexos tecnicos, operaciones aritmeticas, unidades, salarios, descripcion del proyecto.	Posibles alteraciones en el alcance del trabajo, desbalance financiero, alteración en la calidad del producto y del servicio, incumplimiento en la programacion del inicio de las labores	2	2	4	Bajo	Entidad	Realizar la respectiva modificacion en la etapa precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	Cuando la inconsistencia se detecte.	Etapa precontractual antes del cierre	Seguimiento directo por parte de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Las veces que sea necesario hasta corregir la inconsistencia

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas financieros de liquidez o quiebra del contratista	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Asegurar una correcta y pertinente supervisión financiera al contrato, junto con un estricto seguimiento a las condiciones de los pagos pactadas.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato.	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control contable mensualmente para verificar el estado financiero del contratista	Durante la ejecucion del contrato
8	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firma el contrato	Genera sanciones al contratista, no legalización del contrato, atrasos en la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer exigibles la garantía y seriedad de la oferta	1	5	6	Alto	No	Oficina Asesora de Jurídica	Adjudicación del contrato	Firmar del contrato y/o aprobación de garantías	Seguimiento a la firma del contrato	Luego de la Adjudicación del contrato

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
9	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectua de manera tardía	Eliminación de la propuesta No legalización del contrato Aplicación de multas	1	5	6	Alto	Contratista	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de las garantías exigibles	1	3	4	Bajo	No	Oficina Asesora de Jurídica	Elaboración de estudios previos	Publicación de estudios previos y Pliego de Condiciones	Seguimiento a la suscripción de Garantías	Revisión de los requisitos habilitantes y aprobación de garantías
10	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato. Esperar a que se perfeccione y legalice el contrato o se soluciones el problema presentado	Demora en el inicio de las labores de mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento	2	3	5	Medio	Contratista - Instituto	Seguimiento interno por parte del supervisor del contrato con el fin de que se inicie a tiempo la ejecucion del contrato	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Suscripcion del Contrato	Inmediatamente se verifique la existencia de la problemática	Seguimiento y Control por parte del supervisor	Las veces que sea necesario hasta la suscripcion del acta de inicio

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Paro de las actividades ocasionado por trabajadores y/ contratistas por la no cancelacion oportuna de salarios y prestaciones sociales	Cese de actividades o bajo rendimiento - incumplimiento de los requisitos de ley en cuanto al bienestar de los empleados	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitando al contratista el cumplimiento de sus obligaciones laborales para con los empleados de manera escrita, en caso de no cumplimiento se da inicio al proceso sancionatorio por incumplimiento y hacer efectiva las garantias de salarios y prestaciones sociales	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Cuando se presente atraso en cualquier indicador de cumplimiento dentro del seguimiento y control que se realiza	El tiempo que sea requerido hasta que el contratista subsane el incumplimiento	Seguimiento y Control por parte del supervisor -	Las veces que sea necesario hasta la entrega de las obras y/o servicios
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	3	1	4	Bajo	contratista	Verificar la señalización en la obra, y utilizacion de la dotacion y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	2	1	3	Bajo	No	Contratista - supervisor	Durante la ejecucion del contrato	Una vez finalizado el contrato	Seguimiento y corroboracion de la utilizacion de los implementos de seguridad y señalizacion de la obra, tambien garantizará que los trabajos que se desarrollan en alturas sean ejecutados por personal calificado	Durante la ejecucion del contrato

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del contratista	Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto.	3	2	5	Medio	Contratista	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En la ejecucion del contrato	Inmediatamente se realice el cambio	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo contratado	En la redacción de los documentos del proceso y en la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de la obra en los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato. Falta de gestion para el correcto desarrollo de la obra.	Incumplimiento en las obligaciones del contrato, por afectación de la entrega de las obra para servicio de la comunidad	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento coninúo de la programación de obra, y si es el caso hacer la reprogramacion de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido	2	1	3	Bajo	No	Contratista - supervisor	En la ejecucion del contrato	En la liquidacion del contrato	Control de la programacion de obra, mediante seguimiento a la programacion	Durante la ejecucion del contrato

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aprobacion tardía de terceros involucrados en el desarrollo de las obras, tales como autoridades operadoras de red, ambientales, entre otros.	incumplimiento del contrato, no se podria dar inicio a los trabajos, ni hacer entrega en los plazos establecidos, afectando la entrega de las obras	2	4	6	Alto	Contratista - Instituto	Seguimiento a los trámites realizados por el contratista para obtener oportunamente los permisos y autorizaciones necesarios	2	1	3	Bajo	No	Contratista - supervisor	En la ejecucion del contrato	En la liquidacion del contrato	El contratista y supervisor previo al inicio de los trabajos verificará que se cuente con los permisos y/o autorizaciones neesarios, y durante la ejecucion del mismo hará seguimiento a las mismas.	Durante la ejecucion del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de redes	Daño de las estructuras adyacentes a la obra o deterioro de la obra misma	4	3	7	Alto	Contratista	Solicitar a las empresas de servicio público acompañamiento en la ejecución del proyecto	2	1	3	Bajo	No	Contratista - supervisor	En la ejecucion del contrato	En la liquidacion del contrato	Seguimiento a la realizacion de la intervención de las redes	Durante la ejecucion del contrato

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista	No cumplimiento en el cronograma de ejecucion de las obras	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la implementacion de un servicio de celaduría y/o aseguramiento de los bienes en lugares propios del contratista	2	1	3	Bajo	No	Contratista - supervisor	En la ejecucion del contrato	En la liquidacion del contrato	Seguimiento a la custodia y guarda de los bienes del contratista	Durante la ejecucion del contrato
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variacion de las actividades y cantidades de obra del contrato	Afectación al alcance inicial del contrato	4	2	6	Alto	Contratista - Instituto	Realizar balances sobre actividades ejecutadas vs proyectadas, y toma de decisiones sobre el alcance de las obras.	3	1	4	Bajo	No	Contratista - supervisor	En la ejecucion del contrato	En la liquidacion del contrato	Realizacion de balances de obra, priorizar la ejecucion de actividades	Durante la ejecucion del contrato

OBJETO	OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y LA SUBESTACION ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE
FECHA	13 de julio 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecucion de actividades no aprobadas por el Instituto	Reclamaciones por parte del contratista al Indev	3	2	5	Medio	Contratista	Se dejará constancia de que obras aprueba el Instituto. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el Indev	3	1	4	Bajo	No	Contratista - supervisor	En la ejecucion del contrato	En la liquidacion del contrato	Oficios donde se deja constancia de las actividades aprobadas	Durante la ejecucion del contrato

Elaboró

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera INDEV