ANÁLISIS DE RIESGOS

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL SISTEMA QUE LO COMPONE DE LA SEDE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE TUNJA"

	Clase	Fuente	Etapa	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	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría				
	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Documentos de la etapa preparatoria deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	CONTRATANTE	• Estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones. • Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta Información. Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	NO	Área técnica y de contratación n encargada y/o solicitantes	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Jul – 2026 Sep – 2026

	Clase	Fuente	Etapa	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	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría				
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los servicios requeridos.	Incumplimiento de los ítems requeridos en el contrato	2	4	3	MEDIO	COMPARTIDO	Verificación de los ítems establecidos en la ficha técnica que cumpla con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Unidad de Contratación	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de la ficha técnica	Jul – 2026 Sep – 2026
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	SENA	• Revisar los requerimientos dados por la Entidad • Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	BAJO	SI	Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Jul – 2026 Sep – 2026
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas con precios artificialmente bajos	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	3	4	4	MEDIO	CONTRATISTA	Dar aplicación al decreto 1082 de 2015	1	2	3	BAJO	SI	Comité Evaluador	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Jun – 2026 Jul - 2026

	Clase	Fuente	Etapa	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	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría				
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto del servicio a contratar	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	COMPARTIDO	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Jul – 2026 Sep – 2026
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNICO	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con suficiente personal, maquinaria o insumos para cumplir con los tiempos de entrega / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances en los trabajos realizados al igual que verificando que los repuestos a utilizar cumplan con las características técnicas exigidas en la ficha técnica.	Jul – 2026 Sep – 2026
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTAA	Contar con suficiente personal y logística adecuada para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Jul – 2026 Sep – 2026

	Clase	Fuente	Etapa	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	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría				
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	No entregar los repuestos dentro del término establecido	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos y Especificaciones de los productos. Documentación o certificaciones adicionales.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Revisión de los productos al momento de la entrega por parte del Supervisor del contrato, informes de supervisión y recibido a entera satisfacción y Acta de entrada a Almacén	Jul – 2026 Sep – 2026
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Entregar los repuestos que no corresponden a la marca de la planta y de los diferentes sistemas eléctricos a intervenir	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos y Especificaciones de los productos. Documentación o certificaciones adicionales.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Revisión de los productos al momento de la entrega por parte del Supervisor del contrato, informes de supervisión y recibido a entera satisfacción y Acta de entrada a Almacén	Jul – 2026 Sep – 2026

	Clase	Fuente	Etapa	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	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría				
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Accidente del personal a cargo del contratista durante la ejecución del contrato	Indemnizaciones a cargo del SENA	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Garantía Única que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales y exigencia de pago de aportes a SSl y ARL.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Verificación de Garantía Única y planillas de aportes a SSl y ARL	Jul – 2026 Ago - 2029
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento con la liquidación del contrato.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	BAJO	CONTRATANTE	Control por parte de la supervisión del contrato en los términos de ley para realizar la liquidación respectiva	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Ago -2026 Ago -2028
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No haga correcta disposición de los aceites y demás elementos contaminantes	Riesgo ambiental	1	3	4	ALTO	CONTRATANTE	Verificación por parte del supervisor en el cumplimiento de los registros, permisos y demás documentos requeridos que acrediten la correcta disposición	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Verificación de contrato y/o acuerdo comercial suscrito entre el contratista y	Jul – 2026 Dic - 2026

	Clase	Fuente	Etapa	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	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría				
												final de los aceites y demás residuos							un tercero que tenga los permisos y licencias para la disposición final de aceites y demás elementos contaminantes.	

Revisó: Gustavo Enrique Cely Camargo - Coordinador Administrativo

Proyectó Lisceth Balvina Rodríguez – Asesor Jurídico Infraestructura Coordinación Administrativa