OBJETO	**“SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEVUNCIONARIOS Y USUARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV”.**
FECHA	08 DE SEPTIEMBRE 2026
PROCESO:	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	Raro	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.	1	3	4	Bajo	No	Oficina Asesora de 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	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	Raro	4	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
3	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	Raro	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

OBJETO	**“SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEVUNCIONARIOS Y USUARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV”.**
FECHA	03 DE SEPTIEMBRE 2026
PROCESO:	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	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	Posible	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
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	Raro	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	Las veces que sea necesario para corregir y llevar a feliz término la ejecucion del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas financieros de liquidez o quiebra del contratista	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Improbable	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	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control contable mensualmente para verificar el estado financiero del contratista	Mensualmente

OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEVUNCIONARIOS Y USUARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV".
FECHA	03 DE SEPTIEMBRE 2026
PROCESO:	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	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firma el contrato	Genera sanciones al contratista, no legalización del contrato, atrasos en la ejecución del contrato	Raro	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
8	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía	Eliminación de la propuesta No legalización del contrato Aplicación de multas	Raro	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
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Configuracion de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Dificultad para entregar los bienes objeto del contrato en los tiempos estipulados	Improbable	3	6	Alto	Contratista	Identificar las circunstancias externas que impiden el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido y plantear alternativas de solucion que permitan cumplir el objeto del contrato. En caso de ser necesario ampliar el plazo del contrato	2	2	3	Bajo	No	Contratista	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Seguimiento y Control por parte del supervisor - Comunicación constante entre el supervisor y el contratista y proveedor	Al inicio del contrato y hasta la firma del acta de entrega de los bienes objeto del contrato

OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEVUNCIONARIOS Y USUARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV".
FECHA	03 DE SEPTIEMBRE 2026
PROCESO:	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?
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones tecnicas de los bienes	Incumplimiento en el objeto contractual	Improbable (2)	5	7	Riesgo Alto	Contratista/Contratante	Verificacion del cumplimiento de las especificaciones tecnicas en el procedimiento de recepcion y verificacion	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Al inicio del contrato y hasta la firma del acta de entrega de los bienes objeto del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos o servicios de mala calidad	Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad - Obligación de la entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios	Raro	2	3	Bajo	Contratista -Instituto	Obligacion para el contratista de cumplir las condiciones de los pliegos de condiciones - obligatoriedad de garantias de cumplimiento para todos los proceso - Solicitud de cambio o modficación de elementos o servicios por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	A partir de la entrega de elementos	Entrega de los elementos en las condiciones tecnicas exigidas y de acuerdo a los requerimientos de la entidad	En el momento de la entrega de los elementos	Al recibo a satisfaccion de los elementos entregados

OBJETO	**“SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEVUNCIONARIOS Y USUARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV”.**
FECHA	03 DE SEPTIEMBRE 2026
PROCESO:	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?
12	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Cambio de lugar de ejecución lo que hace incurrir en gastos de trasnporte	El presupuesto proyectado no alcanzaría para la totalidad de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratante	Realizar una modificación al contrato adicionando el valor requerido con el fin de cubrir la necesidad	2	2	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la planeación del contrato	Una vez finalizado el contrato	Teniendo en cuenta los posibles cambios en infraestructura y planeando a futuro un incremento en los servicios	Durante la planeación del contrato y su ejecución

Elaboró

ROCÍO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera