

OBJETO			OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV, EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ADOPTADO PARA LA VIGENCIA 2026”																				
FECHA			8/09/2026				PROCESO:		SELECCIÓN DE MÍNIMA 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 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							
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 Juridica	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 terminacion del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediatamente	
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitación	Incumplimiento del contrato	Probable (4)	catastrofico (5)	4	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: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV, EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ADOPTADO PARA LA VIGENCIA 2026”																				
FECHA			8/09/2026			PROCESO:		SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA															
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Como 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 d. Cuándo?	
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	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	Raro (1)		Menor (2)	Bajo	Contratista	Requerir al oferente para que sustente el por qué de los precios ofrecidos	Raro (1)		Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Entidad	Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas	Acta de recibo	Mediante el analisis de las respuestas de los oferentes	Una vez se presente

OBJETO			OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV, EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ADOPTADO PARA LA VIGENCIA 2026”																				
FECHA			8/09/2026				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							
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no garantiza la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	La supervisión debe aclarar los requisitos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato, y revisar procesos	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución y realizar los requerimientos necesarios	Cuando se presente el evento	
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado - o con especificaciones diferentes a las requeridas por la entidad	Afecta la satisfacción de la necesidad	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	Efectividad garantiza de calidad del servicio	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Seguimiento estricto por el supervisor	Inmediatamente	

OBJETO		OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV, EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ADOPTADO PARA LA VIGENCIA 2026"																				
FECHA		8/09/2026		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 d. Cuándo?
∞	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales	Posibles demandas laborales	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Raro (1)	Insignificante (1)	N	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Adjudicación del contrato	Liquidación del Contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
ω	General	Externo	Contratación	Tecnológicos	Que la empresa contratista no disponga de los recursos técnicos	Incumplimiento contractual	Raro (1)	Menor (2)	ω	Bajo	Contratista	Exigir la póliza de cumplimiento - el supervisor debe exigir al momento de suscribir el acta de inicio y durante la ejecución al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Raro (1)	Insignificante (1)	N	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución y realizar los requerimientos necesarios	Permanente durante la ejecución del contrato

Elaboró

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
 Subgerente Administrativa y Financiera INDEV