

Nombre del organismo:					Departamento Administrativo de Contratación Publica					Tipo de proceso:		Selección Abreviada por Subasta Inversa				Número de proceso:		4135.010.32.1.241.2026					
					Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA																		
					Secretaria de Cultura																		
Objeto de proceso:					"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI "																		
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión			
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A Quien se le	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato	
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato	
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad	1	2	3	Bajo	Compartido	Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente	

					contrato/conveni o						mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio economico											
4	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias retrasan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminació n del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato	Imposición de multas o sanciones por daños al medio ambiente	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminació n del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato

6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad.	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
8	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución	Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del producto o servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Análisis de las propuestas presentadas Incluir notas en documentos del proceso sobre integralidad de oferta económica	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de evaluación de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conllevan a la propuesta	Única en el período de revisión de la propuesta
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.	Retraso en las actividades misionales de la entidad	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación de la calidad del insumo	Permanente

										10del contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio/contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales												
1 0	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Retraso en la aprobación de los documentos	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación	Durante todo el proceso contractual.
1 1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.Seguimiento por parte del Supervisor para el cumplimiento de las obligaciones	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente.
1 2	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en	Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o	4	3	7	Alto	Entidad Contratante	Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el	2	2	4	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha en que se presente la Falla del SECOP	Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP	Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página https://colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en-las-plataformas, verificación de correos recibidos por proveedores al correo de la Entidad Estatal	Durante la etapa de selección del contratista

[illegible]

[illegible]

					actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidad es del contrato. Posibles demandas al Distrito						a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.										
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos Pérdida de personal por contagio de la pandemia	3	4	7	Alto	Compartido	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud. Informar de inmediato las novedades de salud. Realizar todos los controles y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad, autocuidado Sensibilización a funcionarios y contratistas del correcto sobre medidas de autocuidado en enfermedad infectocontagiosa.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contratista en la vinculación al sistema de seguridad social y riesgos laborales	Durante la etapa de implementación del contrato
22	General	Externo	Selección	Operacional	Que exista desabastecimiento y escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo , el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante acta de Seguimiento	Durante la ejecución de Contrato.

23	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor	Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de aprobación de pólizas	Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparan el contrato.	Durante la etapa de planeación del contrato
24	General	Interno	Contratación	Sociales o Políticos	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	Medio	Entidad Contratante	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación y actos administrativos de adjudicación	2	2	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones	Durante la etapa de selección del contratista
25	General	Externo	Selección	Económico	Colusión entre oferentes que presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante	1	1	2	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha en que se reciban las denuncias	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Durante la etapa de selección del contratista

					engañar a otros oferentes						entidades competentes											
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	Alto	Contratista	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista	2	1	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente la solicitud	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
27	General	Interno	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.	Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada.	3	5	8	Extremo	Contratista	- Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista - Política de seguridad y confidencialidad de la información - Especificar estándares de los servicios - Inspección de los servicios -Hacer efectivas cláusulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo custodia y segura la información confidencial. Interponer respectivas denuncias - Incluir en la minuta del contrato clausula	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso.	Permanente

[illegible]

										posibilidad de requerir mayores cantidades de bienes en caso de ahorros en la compra.												
31	General	Externo	Ejecución	Económico	Devaluación del peso colombiano, debido a la problemáticas del país por diversas circunstancias	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipular en los pliegos una anotación en donde se señale que la devaluación del peso colombiano es una contingencia estudiada por el contratista al momento de formular su oferta, por lo que la entidad estatal no reconocerá suma alguna derivada de la pérdida del poder adquisitivo de la propuesta presentada por el contratista.	1	1	2	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Inclusión por parte del Equipo Estructurador en los pliegos de condiciones clausulas relativas a variación de expectativas económicas	Durante la etapa de planeación del contrato
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor para en el cumplimiento del cronograma de entrega	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes del supervisor, actas de reunión	Durante la ejecución del contrato
33	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los bienes a entregar, teniendo en cuenta la	Pérdida económica para el contratista por daño o deterioro de los bienes en el transporte, robo o pérdida	2	4	6	Alto	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato

					naturaleza del elemento, el sitio de entrega, las restricciones de transporte y demás aspectos que impidan la entrega oportuna de los bienes contratados en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato así como el pago de las primas de los seguros de transporte por robo, destrucción y/o pérdida de los mismos.					adquiridos por la entidad												
34	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de los suministros	3	5	8	Extremo	Contratista	Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento del supervisor del contrato de la entrega en perfecto estado de los bienes adquiridos por la entidad	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del contrato