

OBJETO			OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 — INDEV”																			
FECHA			23/09/2026				PROCESO:		MINIMA CUANTÍA													
No	Clase	Fuente	Etap	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad d. Cuándo?
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 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	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 - sobre costos - 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 terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediatamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitación	Incumplimiento del contrato	Probable (4)	catastrofico (5)	5	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: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 — INDEV”																				
FECHA			23/09/2026				PROCESO:	MINIMA 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 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							
4	Específico	Externo	Contratación	Legal	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	No se satisface la necesidad	Probable (4)	Catastrófico (5)	7	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	Economico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio economico del contrato	Raro (1)	Menor (2)	3	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	
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)	3	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	

OBJETO			OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 — INDEV”																			
FECHA			23/09/2026			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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado - o con especificaciones diferentes a las requeridas por la entidad	Afecta la satisfaccion de la necesidad	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Efectividad garantiza de calidad del servicio	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Durante la ejecucion del contrato	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Seguimiento estricto por el supervisor	Inmediatamente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales	Posibles demandas laborales	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Solicitud de polizas de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Adjudicacion del contrato	Liquidación del Contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecución del contrato	Permanentemente durante la ejecución del contrato

OBJETO		OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 — INDEV"																				
FECHA		23/09/2026		PROCESO:		MINIMA 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?
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información de la Entidad	Incumplimiento a la clausula de confidencialidad	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Control de la información y documentación que reposa en la Entidad	3	Menor (2)	1	Bajo	Supervisor del Contrato y personal de seguridad	Control y salida de la documentación de la entidad	Cada vez que se requiera	Durante la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución y realizar los requerimientos necesarios	Permanentemente durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Contratación	Tecnologicos	Que la empresa contratista disponga de los recursos técnicos	Incumplimiento contractual	Raro (1)	Menor (2)	2	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)	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	Permanentemente durante la ejecución del contrato

Elaboró



ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera INDEV