

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo / Revisión
1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Retrasos en la revisión, aprobación o ajuste de los Estudios Previos, pliego, Anexo Técnico y demás documentos del proceso.	Retrasa la apertura del proceso y puede afectar el cronograma previsto.	2	3	5	Medio	Entidad	Seguimiento oportuno de trámites internos, revisión jurídica y técnica y control de versiones antes de la publicación.	2	No	Entidad	Inmediato	Antes de publicación	Revisión semanal por el equipo estructurador
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Participación limitada de oferentes con capacidad para suministrar los equipos especializados y prestar la asistencia técnica requerida.	Riesgo de declaratoria desierta o de retraso en la selección.	3	3	6	Alto	Entidad	Revisión de requisitos habilitantes y especificaciones para asegurar proporcionalidad, divulgación y atención de observaciones del mercado.	2	Si	Entidad	Publicación	Cierre de ofertas	Seguimiento durante la etapa de selección
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de maquinaria, equipos o componentes que no cumplen las especificaciones técnicas, cantidades, calidad, condición de nuevos/originales o documentación exigida.	Afecta el cumplimiento técnico y la funcionalidad de la dotación; puede generar rechazo, reposición y retrasos.	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificación documental y física contra fichas técnicas, catálogos y requisitos; actas de recibo; pruebas de funcionamiento; exigencia de reposición o garantía cuando corresponda.	2	Si	Contratista	Acta de inicio	Entrega final	Supervisión técnica en cada entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retrasos, daños o deterioro de los bienes durante embalaje, carga, transporte, descargo o entrega en las PBA beneficiarias.	Atraso en el cronograma de entregas y en las actividades posteriores de asistencia y verificación.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan logístico por municipio; cronograma de entregas; protección y embalaje adecuado; trazabilidad de despachos; actas de entrega y reporte inmediato de novedades.	2	Si	Contratista	Acta de inicio	Última entrega	Informes quincenales y seguimiento por entrega
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Coordinación insuficiente entre la Entidad, el contratista y las PBA beneficiarias respecto de las condiciones requeridas para incorporar los equipos y realizar las verificaciones y pruebas.	Demoras en la incorporación de la dotación, pruebas de funcionamiento y cierre de entregables.	3	4	7	Alto	Compartido	Programación previa con cada PBA; actas de visita; matriz de pendientes; definición de responsables; comunicación formal y seguimiento de compromisos.	2	Si	Entidad / Contratista	Acta de inicio	Cierre de pruebas	Revisión semanal por la supervisión
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Asistencia técnica insuficiente o tardía, incluyendo orientación, pruebas de funcionamiento, capacitación, documentación técnica o informe consolidado.	Reduce la efectividad de la intervención y puede impedir la aceptación de los entregables asociados.	3	4	7	Alto	Contratista	Equipo técnico idóneo; cronograma de asistencia; listas de chequeo; pruebas funcionales; capacitación; manuales y guías; informe consolidado revisado por la supervisión.	2	Si	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Seguimiento por PBA e informe de cada hito
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento de costos previsible del contratista asociados a logística, transporte, personal, seguros, tributos, embalaje y demás costos necesarios para cumplir el objeto.	Puede afectar la ejecución si el contratista no prevé adecuadamente los costos incorporados en su oferta.	3	4	7	Alto	Contratista	Asignación expresa de los costos previsible al contratista; estructuración de la oferta con base en sus propios estudios; control financiero interno y trazabilidad de reclamaciones.	2	Si	Contratista	Presentación de oferta	Liquidación	Seguimiento financiero ante novedades y reclamaciones
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de requisitos aplicables en seguridad y salud en el trabajo, manejo de residuos, obligaciones laborales o demás disposiciones relacionadas con la ejecución.	Puede generar requerimientos, sanciones, suspensión de actividades o afectación del cumplimiento contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Cumplimiento del SG-SST, obligaciones laborales y de seguridad social; manejo adecuado de residuos y presentación de soportes cuando sean exigibles.	2	Si	Contratista	Inicio de ejecución	Liquidación	Verificación documental y visitas de supervisión
9	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición de residuos, empaques o materiales generados con ocasión del transporte, entrega y manejo de los bienes.	Puede generar requerimientos o sanciones y afectar las condiciones de ejecución.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicación de medidas de manejo y disposición adecuada de residuos y empaques; capacitación y control durante las entregas.	2	No	Contratista	Inicio de ejecución	Última entrega	Verificación en vistas e informes
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Coordinación deficiente entre la supervisión y el contratista en la revisión de entregas, informes, pruebas, garantías y demás soportes.	Afecta la trazabilidad de la ejecución y puede generar retrasos en la aceptación de entregables y pagos.	3	3	6	Alto	Entidad / Contratista	Comité o reuniones de seguimiento; cronograma de entregables; comunicaciones oficiales; actas; listas de chequeo y control de compromisos.	2	Si	Entidad / Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Revisión semanal durante la ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas de fabricación o funcionamiento de los equipos que se manifiesten durante las pruebas o dentro de la garantía de calidad de los bienes.	Afecta la funcionalidad de la dotación y puede generar reposición, reparación y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de garantías, series, referencias y pruebas de funcionamiento; trámite oportuno de reparación o reposición; seguimiento hasta la solución.	2	Si	Contratista	Entrega de bienes	Vencimiento de la garantía aplicable	Registro y seguimiento de novedades de garantía
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones normativas que incidan directamente en las condiciones técnicas, sanitarias o de operación aplicables durante la ejecución.	Puede requerir ajustes documentales, técnicos o contractuales dentro de lo jurídicamente procedente.	2	3	5	Medio	Compartido	Seguimiento normativo y evaluación jurídica y técnica de cualquier modificación que incida directamente en el objeto.	2	No	Entidad / Contratista	Inicio de ejecución	Liquidación	Revisión jurídica y técnica mensual