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	07 de octubre 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 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 (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 - sobrecostos - Procesos juridicos en contra de la entidad	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Contratista	Plan de contigencia 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)	9	Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor/exigibilidad garantias 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	07 de octubre 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 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	Contratación	Legal	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	No se satisface la necesidad	Probable (4)	Catastratofico (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	Presentacion 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 precisos 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 tecnicas 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: "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	07 de octubre 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 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	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: "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	07 de octubre 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 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?
9	General	Externo	Contratación	Tecnologicos	Que la empresa contratista No disponga de los recursos tecnicos	Incumplimiento contractual	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Exigir la poliza 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 tecnicas	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