

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS REDIMIBLES, GARANTIZANDO LA EXCLUSIVIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS”.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Especificaciones técnicas insuficientes o inadecuadas del bono redimible para la dotación de calzado y vestido de labor (valor, vigencia, tallas, referencias y condiciones de redención) requerido para los servidores públicos beneficiarios.	Contratación de un esquema de bonos que no satisface la necesidad real de dotación; cobertura incompleta o no acorde con el número de servidores con derecho a la dotación y con los elementos requeridos.	2	4	6	Riesgo alto	Municipio de Versalles	Censo/diagnóstico de servidores beneficiarios (Ley 70 de 1988 y Decreto 1978 de 1989), definición del valor por bono, fichas técnicas, verificación presupuestal y estudio de sector.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Talento Humano / Supervisor	Desde estudios previos	Hasta la apertura o publicación del proceso	Revisión de estudios previos, CDP, listado de beneficiarios, fichas técnicas y análisis de sector	Previo a la apertura y ante adendas

Proyectó: Laura Cristina Rodríguez Alarcón- Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

2	Específico	Externo	Selección	Operativo	Baja pluralidad de oferentes con capacidad para emitir bonos redimibles y garantizar una red de establecimientos de comercio que ofrezca calzado y vestido de labor de manera exclusiva.	Declaratoria desierta, retraso en la contratación o riesgo de incumplimiento en la entrega oportuna de la dotación a los servidores públicos del Municipio.	2	3	5	Riesgo medio	Municipio de Versalles	Requisitos habilitantes proporcionales, estudio de mercado y verificación de experiencia en emisión y redención de bonos, capacidad jurídica, financiera y operativa, y cobertura de la red de establecimientos.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador / Área contractual	Desde la planeación	Hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Verificación de ofertas y soportes habilitantes	Durante la evaluación
---	------------	---------	-----------	-----------	--	---	---	---	---	--------------	------------------------	--	---	---	---	-------------	----	-------------------------------------	---------------------	--	---	-----------------------

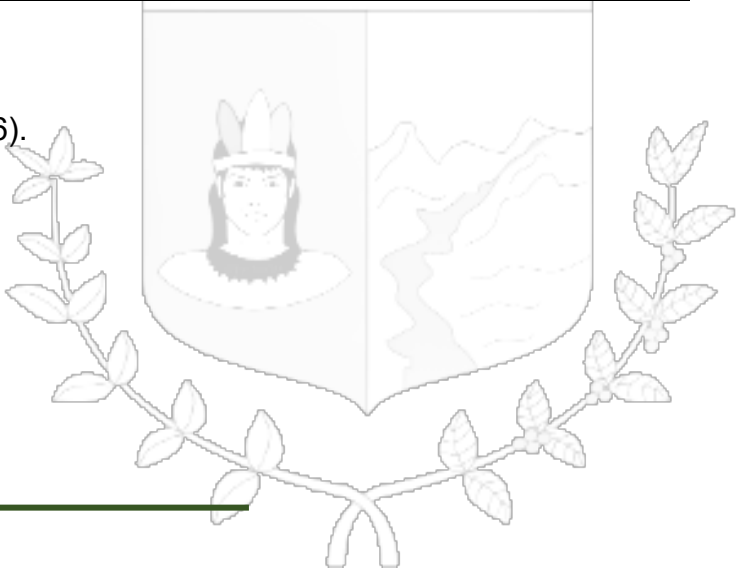
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno / Externo	Contratación	Legal	No suscripción oportuna del contrato o falta de requisitos para iniciar la ejecución del suministro de bonos redimibles.	Retraso en la emisión y entrega de los bonos, incumplimiento de los plazos legales de entrega de la dotación o afectación del derecho de los servidores públicos beneficiarios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista / Municipio	Cronograma contractual, requerimiento formal de documentos, revisión oportuna de garantías, registro presupuestal y publicación en SECOP II.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Dependencia contractual	Desde la adjudicación o aceptación de oferta	Hasta el cumplimiento de requisitos de ejecución	Lista de chequeo de perfeccionamiento y ejecución	Una vez y según cronograma

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	LogísticoX\$	Retraso o fallas en la emisión, activación y entrega de los bonos redimibles a los servidores públicos beneficiarios, o inconsistencias en su valor, titular o vigencia.	Entrega tardía o errónea de bonos, imposibilidad de redención oportuna y afectación del cumplimiento de la dotación programada.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Cronograma de entrega y activación, validación previa del listado de beneficiarios, bonos nominativos, canal de soporte, coordinación con el supervisor y cláusulas de apremio/incumplimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio o requisito de ejecución	Hasta el recibo final a satisfacción	Informes de avance, actas de entrega de bonos y seguimiento del supervisor	Semanal o por entrega
5	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Entrega de calzado y vestido de labor por la red de establecimientos con calidad, talla o especificaciones inadecuadas para la labor.	Afectación de la comodidad y seguridad del servidor, reclamaciones, rechazo de los elementos y deterioro de la imagen institucional.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir calidad certificada y garantía de cambio por talla o defecto, listado de establecimientos autorizados e inspección del supervisor.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor técnico	Desde la entrega de los bonos	Hasta vencimiento de garantías aplicables	Verificación documental, seguimiento a redenciones y acta de recibo	Cada entrega y ante reclamaciones
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incompatibilidad entre las condiciones del bono (valor, vigencia, uso exclusivo) y las necesidades reales de los servidores, o uso del bono para elementos distintos a la dotación.	Bonos sin redimir, imposibilidad de adquirir los elementos requeridos, desviación de la finalidad de la dotación e incumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista / Municipio	Bonos de uso exclusivo para calzado y vestido de labor, no canjeables por dinero ni por otros bienes; vigencia suficiente, validación de tallas y beneficiarios y reportes periódicos de redención.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor técnico / Contratista	Desde la planeación técnica	Hasta la redención de los bonos o el vencimiento de su vigencia	Reporte de redenciones y saldos, verificación del uso exclusivo del bono y concepto técnico del supervisor	Mensual y previo al vencimiento de los bonos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios del calzado y vestido de labor durante la vigencia de los bonos, que reduzca su poder adquisitivo.	Bono insuficiente para adquirir la dotación completa, reclamaciones de los servidores, desequilibrio económico del contratista o solicitudes de modificación del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Estudio de mercado con precios vigentes, valor del bono definido en el contrato, vigencia acotada, prohibición de cobros adicionales al municipio o al servidor y reglas contractuales de modificación.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la presentación de la oferta	Hasta la redención de los bonos	Seguimiento al comportamiento de precios del mercado y a las solicitudes justificadas de ajuste	Mensual o según evento

Dado en el Municipio de Versalles, Valle del Cauca a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.
LAURA CRISTINA RODRÍGUEZ ALARCÓN
Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos.



Proyectó: Laura Cristina Rodríguez Alarcón- Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.