

NUMERO PROCESO:		343		VIGENCIA:		2026		VALOR CONTRATO:		\$ 16.588.600,00																
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE INSECTOS, ROEDORES Y PLAGAS URBANAS A TRAVES DE SANEAMIENTOS AMBIENTALES.																										
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?	ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Después de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REVISION		
													Porc Estimacion	Valor Estimacion		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	
1	Especifico	Externo	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Necesidad de ajustar especificaciones técnicas, mayores costos de ejecución, retrasos en la prestación del servicio, imposibilidad de aplicar procedimientos inicialmente previstos o incumplimiento de requisitos normativos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO		50%	50%	11,33%	\$1.879.488	Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	NO	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Seguimiento a la elaboración de Estudios previos	-Permanente Etapa de Planeación
1	Especifico	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALEMENTE BAJAS	Imposibilidad de ofrecer servicios de calidad con las características técnicas solicitadas por la entidad	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO		100%		15,98%	\$2.650.858	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	Seguimiento proceso de selección	Permanente Etapa Precontractual
1	Especifico	Externo	Contratación	OPERACIONAL	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Demora en la iniciación de ejecución del contrato	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO		100%		15,98%	\$2.650.858	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	SI	D.G.C.	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
1	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Que el contratista no cumpla con los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad para garantizar la oportuna prestación del servicio	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO		100%		11,33%	\$1.879.488	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	4-Según lo establecido en la forma de pago pactada
2	Especifico	Externo	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Demora en el inicio de ejecución	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO		100%		11,33%	\$1.594.628	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor/Interventor	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
2	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO	Que el contratista no preste el servicio requerido por la Entidad de manera oportuna	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO		100%		11,33%	\$1.594.628	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	4-Según lo establecido en la forma de pago pactada
3	General	Externo	Ejecución	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS QUE SE DEBAN INCLUIR Y MODIFIQUEN LOS ESTUDIOS PREVIOS	Imposición de nuevos requerimientos técnicos al contratista adicionales a los inicialmente solicitados imposición de nuevos requerimientos técnicos al contratista	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO		100%		11,33%	\$1.594.628	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	4-Según lo establecido en la forma de pago pactada

TECNICO
Firma

Kenny Rojas

KENNY BIVIANA ROJAS AMUD
Contratista - Dirección Administrativa

SOLICITANTE
Firma

BERMUDEZ DUSSAN
JENNIFER ANDREA

JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN
Directora Administrativa