OBJETO DEL PROCESO

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE LABOR Y CALZADO, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE CONFORMAN LA PLANTA GLOBAL DE LA ALCALDÍA DE YOPAL CASANARE

FECHA DE ELABORACIÓN

06 de Agosto de 2026

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 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento de todas las fases de ejecución contractual	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	En la etapa de planeación contractual	Durante la revisión de documentos previos al contrato	Realizando revisiones cada componente dentro del proceso de planeación contractual	Antes de radicar el estudio previo para la etapa de selección.
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato o que sean otras las expecificaciones de los bienes ofrecidos por el oferente	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del manual de Colombia compra eficiente	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	En el periodo de evaluación de propuestas	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes	Una vez se presente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el pliego	Incumplimiento del contrato	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Solicitud de garantia de cumplimiento / Seguimiento por parte del supervisor	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo	Durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo solicitado por la entidad	Constante
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplir con los protocolos ni obligaciones contractuales	Ineficacia del servicio	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor / Garantías Contractuales	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista - Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo final.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Constante
5	general	externo	ejecucion	economicos	Fluctuacion de precios de los insumos	Variacion de costos de los insumos para la producción de elementos de proteccion personal, dotacion de labor y calzado	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	contratista	El contratista debe hacer la adquisición de los insumos una vez se perfeccione el contrato	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	Contratista - Supervisor	durante toda la ejecucion	al finalizar el plazo de ejecución	Con requerimientos del supervision del contrato	mensual
6	Especifico	Externo	Seleccion	legal	No suscripción del Contrato	Perdidas administrativas para la entidad ya que perdería el tiempo y valor utilizado para adelantar el proceso contractual, como también que no se satisface la necesidad	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	1 Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista- entidad	Aprobación de la Garantia	Hasta la celebración del contrato	Exhortando a que el contratista realice la suscripción de la minuta del contrato.	Durante todo la etapa precontractual.
7	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Que los elementos no cumplan con la calidad requerida, con las especificaciones tecnicas, o presenten defectos de fabrica	Retraso en los plazos establecidos en el contrato, y en la entrega de las dotaciones.	1. raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Los productos deben ser objeto de revisión de acuerdo a las especificaciones técnicas, por parte del contratista. Iniciar un posible proceso de incumplimiento	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas, y entregar las fichas con las caracteristicas de los bienes.	Según corresponda
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza la entrega de los elementos oportunamente.	Se afecta la operatividad de la alcaldía por falta de la dotación al personal, así como se incumple los derechos de los trabajadores que por ley deben contar con dotación	raro- 1	2. Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Elaborar cronograma de entregas y determinar procedimiento para solicitudes exepcionales – Solicitar la póliza de cumplimiento	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad - supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución contractual, solicitara las polizas y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldía siempre mantenga el control de la ejecución contractual.	Dentro del plazo del contrato

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

OBJETO DEL PROCESO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE LABOR Y CALZADO, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA PLANTA GLOBAL DE LA ALCALDÍA DE YOPAL CASANARE	FECHA DE ELABORACIÓN	06 de Agosto de 2026

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 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,

Elaboró: D[illegible] Cárdenas- Profesional contratado/ Revisó: