OBJETO: "ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE INTENDENCIA CONSISTENTE EN SOBRECARPAS, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NTMD-0171-A2 Y DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD, CON DESTINO AL BATALLÓN DE INFANTERÍA LIVIANA No. 23 'VENCEDORES' DEL EJÉRCITO NACIONAL, CON EL FIN DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA Y APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA"

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 o cantidades insuficientes o inadecuadas de las sobrecarpas conforme a la NTMD-0171-A2 y a la necesidad real del Batallón de Infantería Liviana No. 23.	Adquisición de material que no satisface la necesidad operativa de la unidad; entrega incompleta o no acorde con la norma técnica exigida, o monto agotable mal dimensionado.	2	4	6	Riesgo alto	Municipio de Versalles	Remisión integral a la NTMD-0171-A2 vigente anexa, coordinación previa con el Batallón, fichas técnicas, verificación presupuestal y estudio de sector.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación / Supervisor	Desde estudios previos	Hasta la apertura o publicación del proceso	Revisión de estudios previos, CDP, norma técnica anexa y análisis de sector	Previo a la apertura y ante adendas
2	Específico	Externo	Selección	Operativo	Baja pluralidad de oferentes con capacidad para fabricar o suministrar sobrecarpas conforme a la NTMD-0171-A2 y acreditar la conformidad del fabricante.	Declaratoria desierta, retraso en la adquisición o riesgo de incumplimiento en la entrega oportuna de las sobrecarpas al Batallón.	2	3	5	Riesgo medio	Municipio de Versalles	Requisitos habilitantes proporcionales, estudio de mercado y verificación de experiencia en material de intendencia, capacidad jurídica, financiera y operativa.	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

Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

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
3	General	Interno / Externo	Contratación	Legal	No suscripción oportuna del contrato o falta de requisitos para iniciar ejecución.	Retraso en el inicio del suministro, imposibilidad de ejecutar o afectación del cronograma de entrega de las sobrecarpas al Batallón de Infantería Liviana No. 23.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista / Municipio	Cronograma contractual, requerimiento formal de documentos, revisión oportuna de garantías 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
4	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Retraso en la fabricación, empaque y entrega de las sobrecarpas en las instalaciones del Batallón, o dificultades de coordinación para su recepción.	Aplazamiento en la disponibilidad del material de intendencia y afectación de la capacidad operativa de la unidad en el municipio.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Cronograma de entregas, plan de producción y logística, coordinación previa con el Batallón, remisiones 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, remisiones, actas parciales y seguimiento del supervisor	Semanal o por entrega
5	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Entrega de sobrecarpas con defectos de fabricación (manchas, poros, rasgaduras, hilos flojos o fallas de impermeabilidad) o materiales de calidad inferior a la exigida.	No recibo o rechazo del material por el supervisor, deterioro prematuro del bien y afectación de la operatividad de la unidad.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir declaración de conformidad del fabricante, garantías, inspección física y verificación frente a la norma técnica antes del recibo.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor técnico	Desde la solicitud de entrega	Hasta vencimiento de garantías aplicables	Inspección física, documental y acta de recibo a satisfacción	Cada entrega y ante reclamaciones

Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

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
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de los requisitos de la NTMD-0171-A2 en dimensiones, confección, accesorios metálicos (estacas), cordones de amarre, empaque y rotulado.	No recibo del material, cambios o devoluciones, demoras y posibles sobrecostos no previstos.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista / Municipio	Remisión integral a la norma técnica, verificación de empaque y rotulado, revisión de muestras y prevalencia de la norma ante discrepancias en la oferta.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor técnico / Contratista	Desde la planeación técnica	Hasta el recibo de los bienes	Concepto técnico previo y revisión de muestras o fichas cuando proceda	Previo a cada pedido o entrega
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios o desabastecimiento de telas, hilos, reatas y herrajes para la confección de las sobrecarpas, o agotamiento anticipado del monto.	Mayores costos para el proveedor, demoras, o menor cantidad de unidades por el monto disponible.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Precio unitario fijo, cotizaciones vigentes, estudio de mercado, control del saldo del monto agotable y reglas contractuales de modificación.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la presentación de la oferta	Hasta la entrega final o el agotamiento del monto	Seguimiento a disponibilidad de insumos y al saldo del monto agotable	Mensual o según evento

Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

Dado en el Municipio de Versalles, Valle del Cauca a los veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.
KELLY JOHANA MARÍN ZAPATA

Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario

Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.