Hoja1

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CAPAS TRADICIONALES PARA LA AGRUPACIÓN TUNA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

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	General	Externo	Selección	Económico	Limitada participación de oferentes con capacidad para suministrar los elementos requeridos, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso	Declaratoria de desierto del proceso o reducción de la pluralidad de oferentes, con posible afectación del cronograma previsto para la adquisición de los elementos.	3	7	6	Riesgo bajo	Secretaria de Cultura	Revisión previa de las especificaciones técnicas, procurando que sean claras, objetivas y proporcionales a la necesidad de la Entidad, así como publicación oportuna del proceso y atención de las observaciones y solicitudes de aclaración que se presenten.	5	7	6	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Cultura	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento por parte del comité tenico	Una vez
2	Legal	Externo	Selección	Jurídico	Presentación de ofertas con documentación incompleta o con inconsistencias en los documentos aportados para acreditar los requisitos habilitantes establecidos en el proceso de selección.	Rechazo de ofertas que no cumplan los requisitos habilitantes, disminución del número de ofertas susceptibles de evaluación y eventual declaratoria de desierto del proceso.	3	2	5	Riesgo bajo	Proponente	Definición clara de los requisitos habilitantes y de las condiciones para su acreditación en los documentos del proceso, atención oportuna de observaciones y aplicación de las reglas de subsanabilidad y evaluación establecidas en la normativa vigente.	5	7	6	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación Supervisor del Contrato	Durante publicación del proceso	Hasta cierre de recepción de ofertas	Seguimiento por parte del comité tenico a las observaciones y subsnaciones presentadas en la plataforma SECOP	Una vez
3	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Retraso en la entrega de las capas dentro del plazo establecido contractualmente.	Afectación de la programación institucional prevista para el encuentro de Tunas en el marco de la apertura del Museo de la Casona Tierra Grata, debido a la falta de disponibilidad oportuna del vestuario requerido.	5	8	5	Riesgo alto	Contratista	Establecer claramente en los documentos contractuales el plazo, las condiciones y el lugar de entrega de los bienes. Realizar seguimiento al cumplimiento del plazo contractual y requerir oportunamente al contratista ante situaciones que puedan afectar la entrega, aplicando las medidas contractuales y legales correspondientes cuando haya lugar.	2	5	5	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	A la entrega de los bienes	Revision de actas y cronograma	Semanal

Hoja1

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CAPAS TRADICIONALES PARA LA AGRUPACIÓN TUNA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

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	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Entrega de los elementos que no correspondan a las especificaciones técnicas requeridas o que presenten defectos o condiciones que impidan su adecuado uso.	Rechazo o devolución de los elementos, retraso en su recepción y uso, necesidad de reposición y posible afectación del cronograma del encuentro de Tunas.	5	8	8	Riesgo alto	Contratista	Verificar, antes de suscribir el recibo a satisfacción, que las capas entregadas cumplan las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad establecidas en los documentos contractuales. En caso de identificar incumplimientos, requerir al contratista para que realice la reposición o corrección correspondiente dentro de las condiciones y plazos aplicables, sin perjuicio de las medidas contractuales a que haya lugar.	2	0	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	Durante la entrega	Verificacion tecnica y actas de entrega y recibo	Una vez
5	Administrativo	Interno	Liquidacion	Economico	Demora en la elaboración, revisión y suscripción de los documentos requeridos para el cierre y liquidación del contrato.	Cierre tardío del proceso contractual y posible acumulación de actividades administrativas pendientes.	2	5	5	Riesgo bajo	Entidad	Realizar oportunamente la verificación de los documentos de ejecución, recibo a satisfacción y demás soportes requeridos para el cierre y liquidación del contrato, de acuerdo con los términos establecidos.	2	2	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Al finalizar ejecucion	En liquidacion	Recepcion y tramite de los documentos	Una vez

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	CAPAS TRADICIONALES TUNA Capa para Tuna doble Faz en Royal lafayette: Patronaje y Corte: Estructura circular o semicircular amplia de capa tradicional castellana. Debe garantizar un vuelo total en el ruedo de entre 4.80 m y 5.50 m (según la talla del integrante), permitiendo movilidad idónea para bailes. • Estructura del Cuello: Cuello rígido ergonómico reforzado internamente con entretela pesada termoadhesiva o de sastrería de alta densidad. Diseñado para soportar el peso continuo de las cintas tradicionales bordadas y parches institucionales sin deformarse ni doblarse. • Cierre y Solapas: Ajuste frontal mediante alamar o broche metálico reforzado de alta resistencia. Incorporación de solapa interior y repulgo perimetral en los bordes. • Forro Interior: Forrado total e integral en tafetán pesado o satén de alta resistencia, con dobladillo invisible, previniendo desgaste y facilitando el deslizamiento sobre el jubón. Los colores seran seleccionados por la entidad	20