OBJETO	OBJETO:REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NOS. 470-153380 Y 470-84416, DE PROPIEDAD DEL INDEV, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
FECHA	05 de noviembre 2026
PROCESO:	MINIMA CUANTIA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeacion contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	1	2	3	bajo	Entidad	Planeacion, revision y seguimiento de la fase de planeacion contractual	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	En la etapa de planeacion contractual	Durante la revision de documentos previos al contrato	Realizando revisiones cada componente dentro del proceso de planeacion contractual	Antes de radicar el estudio previo para etapa de selección
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ausencia del personal del contratista por falta de planeacion o renuncias de un o varios miembros del equipo de trabajo	Retrasos en la prestacion del servicio posible incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista y contratante	Exigiendo la poliza de cumplimiento - asignacion de nuevo personal	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Suscripcion acta de inicio	Hasta la fecha de terminación de la ejecucion del contrato	Evaluación clima laboral	Durante la ejecucion del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Errores en la informacion suministrada (avaluos) por parte del contratista	Incorrecta valoración de su precio de mercado	1	2	3	bajo	Contratista	Aplicar poliza de calidad del servicio e implementar mesas de trabajo con el fin de verificar la información suministrada en los documentos entregados	1	1	2	Bajo	No	Supervisor - Contratista	Suscripcion del acta de inicio del servicio	Terminacion del contrato	Revision por parte del supervisor del contrato de la informacion suministrada	Permanentemente a la ejecucion del contrato

OBJETO	OBJETO:REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NOS. 470-153380 Y 470-84416, DE PROPIEDAD DEL INDEV, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

FECHA	05 de noviembre 2026	PROCESO:	MINIMA CUANTIA

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 despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista incumpla con el pago al personal contratado para la ejecucion del contrato	Procesos judiciales donde se ve inmersa la entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigiendo la poliza de salarios y prestaciones sociales legales e indemnziaciones laborales	1	1	2	Bajo	No	Supervision - Oficina Juridica	Desde la suscripcion del contrato	Con la liquidacion del mismo y 3 años mas	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al pago de la seguridad social de los trabajadores por parte del contratista, durante y posterior al	Permanentemente a la ejecucion del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	POLITICOS	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	mal uso de la información, afectacion a la imagen de la entidad contratante	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista dar cumplimiento a las obligaciones generales	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Suscripcion acta de inicio	Terminacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones generales	Permanente
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Imposibilidad de efectuar la visita de inspeccion ocular al inmueble objeto de avaluo	No se puede elaborar el avaluo comercial del inmueble	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar acompañamiento por parte del supervisor al inmueble objeto de avaluo	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Suscripcion acta de inicio	Terminacion del contrato	Control y seguimiento del cumplimiento de las visitas a os inmuebles objeto de avaluo con cronograma	Permanente

OBJETO	OBJETO:REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NOS. 470-153380 Y 470-84416, DE PROPIEDAD DEL INDEV, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
FECHA	05 de noviembre 2026
PROCESO:	MINIMA CUANTIA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	CONTRATACION	Demora en la iniciacion del contrato por incumplimiento por parte del contratista con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Restraso en la prestacion del servicios	3	2	5	Medio	Contratista	Exigiendo la poliza de seriedad de la oferta y solicitar reiterativamente los documentos para el perfeccionamiento	2	2	4	Medio	Si	Supervisor - Contratista	Desde la apertura del proceso de contratacion	Hasta el perfeccionamiento del acta de inicio	Correos de solicitud de los documentos de perfeccionamiento	Durante el proceso de contratacion

Elaboró

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera INDEV