

No.	CLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CONTROL ES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
										PROBABILIDAD	IMPACTO					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD AD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	PLANEACIÓN-SELECCIÓN	Operacional	Debilidades frente a la determinación de las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales para la contratación de los estudios y diseños definitivos del sitio de disposición final residuos sólidos Blue Lizard.	Declaración desierta del proceso de selección. Demoras en el cierre técnico del relleno Sanitario Blue Lizard	POSIBLE (3)	MAYOR (3)	P&K (BENEFICIARIA)	Revisión del anexo técnico y los documentos que lo soportan. Validación de las condiciones establecidas procesos contractuales de la misma naturaleza. Agotamiento de una fase de publicación de prepliegos	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	N/A	P&K (BENEFICIARIA)	Desde la definición de la necesidad.	Hasta la publicación de la invitación a ofertar	Revisión técnica y Jurídica de la documentación	Etapa precontractual
2	ESPECÍFICO	PLANEACIÓN-SELECCIÓN	Operacional	Inexistencia de oferentes por no cumplimiento de los requisitos técnicos y/o jurídicos	Demoras en el cumplimiento de las condiciones para el cierre definitivo de disposición final. Proceso declarado desierto.	POSIBLE (3)	MODERADO (2)	PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL Y P&K	Identificar requisitos técnicos y jurídicos habilitantes que permitan una alta pluralidad de oferentes. Publicación de Prepliegos	IMPROBABLE (2)	MEJOR (1)	N/A	PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL Y P&K	Desde la publicación de prepliegos	Hasta la adjudicación del contrato.	Reuniones con el equipo técnico solicitante del apoyo (P&K) involucrado en la elaboración de los documentos, análisis del sector y estudio de mercado y descripción detallada de la invitación y los anexos así como de los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes	Durante la etapa de planeación y selección, hasta la adjudicación del contrato.
3	GENERAL	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inconveniencia del proceso o de las ofertas económicas	Terminación anormal del proceso	IMPROBABLE (2)	MODERADO (2)	PROPONENTE - PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL	Claridad en los términos técnicos, jurídicos y financieros de la invitación pública.	RARO (1)	MEJOR (1)	SI	P.A. FONDO EMPRESARIAL	Desde la publicación de la invitación	Hasta la adjudicación del contrato.	Tener en cuenta todos los componentes técnicos, jurídicos y financieros para la estructuración de la invitación Pública.	Desde la estructuración de la Invitación Pública hasta la adjudicación.
4	GENERAL	CONTRATACIÓN	Operacional	Que no se firme el contrato en los tiempos establecidos dentro del cronograma para hacerlo. Que se presenten de manera extemporánea las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual	POSIBLE (3)	MEJOR (1)	PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL- CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Fondo Empresarial para que se firme el contrato dentro del término establecido, se entreguen y se aprueben oportunamente las garantías.	RARO (1)	MEJOR (1)	SI	PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL- CONTRATISTA	Desde la adjudicación del contrato	Hasta que se firme el contrato y se aprueben las garantías	Verificación por parte del Fondo Empresarial de la firma y la aprobación de garantías oportuna, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y el cronograma del proceso.	Permanente desde la adjudicación hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución
					Demoras en el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas tanto para la optimización del				Verificación de las condiciones técnicas del relleno - Visita Técnica							Seguimiento a las actividades contractuales	

7	6	5
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Financiero Presupuesto insuficiente por cambio de las condiciones económicas que afectan factores para la correcta ejecución	Operacional No entrega de los productos en los plazos establecidos.	Operacional Incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución, las especificaciones técnicas para el diseño de las obras para el cierre final del Relleno Sanitario Blue Lizard
Impacto en el equilibrio financiero del contrato, afectando la ejecución del mismo.	<p>Sanciones de los entes ambientales a P&K</p> <p>Posible declaración de incumplimiento contractual</p> <p>Demora en la ejecución del Proyecto para el cierre definitivo del sitio de disposición final Blue Lizard</p> <p>No contar con un util del sitio adecuado para la disposición final de residuos en la isla</p>	<p>vaso de disposición final como para el plan de cierre y clausura del relleno.</p> <p>Incumplimiento de normatividad y regulación ambiental existente en la ejecución de las actividades del contrato</p> <p>sanciones y multas al contratista</p> <p>Declaración de incumplimiento</p>
POSIBLE (3)	PROBABLE (4)	IMPROBABLE (2)
CATASTRÓFICO (5)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADO (2)
MONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
<p>Detectar las circunstancias que afectan los precios</p> <p>Seguimiento del Supervisor del contrato frente al balance económico</p> <p>Verificación de precios y validación de cumplimiento de requisitos para reconocer mayores costos</p>	<p>Planeación - Cronograma de actividades teniendo en cuenta las condiciones de acceso de desplazamiento y climáticas.</p> <p>Verificación de las condiciones técnicas del relleno - Visita Técnica</p> <p>Gestión oportuna de permisos y cumplimiento de requisitos</p> <p>Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratist</p>	<p>Validación de que los diseños cumplan de conformidad con lo requerido en los estudios previos y anexo técnico del contrato.</p> <p>Reuniones de seguimiento al avance de ejecución del contrato y actas de supervisión</p> <p>Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratist</p>
IMPROBABLE (2)	POSIBLE (3)	RARO (1)
INSIGNIFICANTE (1)	MODERADO (3)	MENOR (1)
SI	SI	SI
MONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR-INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
Desde la detección	Desde la publicación a presentar oferta	Desde la suscripción del contrato
Hasta el modificatorio de adición al contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.
Control por parte de la supervisión	<p>Seguimiento al plan de Trabajo y cronograma</p> <p>Conocimiento de la legislación y tramites a llevar a cabo para el ingreso de personal e implementos a la isla</p> <p>Conocimiento de las especificaciones de los productos. Estudio y manejo de la normatividad aplicable.</p>	Informar aquello que pueda afectar la ejecución normal del contrato.
Desde la adjudicación y hasta la liquidación	Permanente desde el inicio del contrato hasta la liquidación del contrato	Durante la ejecución del contrato

