ĸ	4	er	6			-	S
ESPECIFICO	GENERAL	GEWNERAL	ESPECIFICO	-100		ESPECIFICO	CLASE
EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACION - SELECCIÓN	SELECCIÓN	PL	PLANEACIÓN-SELECCIÓN	ETAPA
Operacional	Operacional	OPERACIONAL	Operacional	onal		Operacional	ТРО
Incumplimiento de las obligaciones contractuales reajecución, las especificaciones técnicas para el diserio de la rehabilitación del	Que no se firme el contrato en los tiempos establecidos dentro del cronograma para hacerto. Que se presenten de manera extemporánea las garantías que debe constituir el contralista a favor de la entidad	Inconveniencia del proceso o de las ofertas económicas	cumplimiento de los requisitos técnicos y/o jurídicos	Inexistencia de oferentes por no	de aguas residuales de la isla de Santa Catalina	Debilidades frente a la determinación de las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales para la contratación de la realización del diseño del sistema de lacantarillado y la planta de tratamiento	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)
Demoras en la ejecución de las obras Obras inehjecutables o defectuosas Sanciones y multas a P&K de los entes ambientales y de control	Demoras en el inicio de la ejecución contractual	Terminación anormal del proceso	Catalina Proceso declarado desierto.	Demoras en el cumplimiento de las condiciones para el diseño de la rehabilitación del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa	Demoras en el diseño de la rehabilitación del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa Catalina	Declaración desierta del proceso de selección.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
Probable (2)	POSIBLE (3)	IMPROBABLE (2)	POSIBLE (3)	E (3)		POSIBLE (3)	PROBABILIDAD
ODERADO (2)	MENOR(1)	MODERADO (2)	MODERADO (3)	(8) 0.0		MODERADO (3)	IMPACTO
ONTRATISTA	PATRIMONO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL- CONTRATISTA	PROPONENTE - PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL	PATRIMONIO AUTONOMO-FONDO EMPRESARIAL Y P&K	NDO EMPRESARIAL Y P&K		P8K (BENFICJARIA)	. ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
Validación de que los diseños cumplan de conformidad con lo requerido en los estudios previos y anexo técnico del contrato, así como con la normatividad y regulación ambiental	Seguimiento por parte del Fondo Empresarial para que se firme el contrato dentro del término establecido. Se entreguen y se aprueben aportunamente las garantías.	Claridad en los términos técnicos, juridicos y financieros de la invitación pública.	Publicación de Prepliegos	identificar requisitos técnicos y jurídicos habilitantes que permitan una alta pluralidad de oferentes.	misma naturaleza.	Revisión del anexo técnico y los documentos que lo soportan. Validación de las condiciones establecidas procesos contractuales de la	TRATAMENTO/CONTROLE S A SER IMPLEMENTADOS
PARO(1)	RARO (1)	RARO (1)	IMPROBABLE (2)	3.E (2)		IMPROBABLE (2)	PROBABILIDA[BY DATA PROBABILIDA PROBABILI
MENOR (1)	MENOR (1)	MENOR (1)	MENOR(1)	(1)		MENOR(1)	ESPUÉS DEL MIENTO 0 MIENTO
⊠ S	Ø	Ø	NA			NA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Ä	5 ₹	E	PATRIMONIO AUTONOMO-FONDO EMPRESARIAL Y P8k	NDO EMPRESARIAL Y P&K			PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	Desde la adjudicación del contrato	públicación de la	publicación de prepliegos	Desde la		Desde la definición de la necesidad.	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Hasta la liquidación del contrato.	Hasta que se firme el contrato y se aprueben las garantías	Hasta la adjudicación del contrato.				Hasta la publicación de la invitación a ofertar	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	garantías oportuna, de acuerdo con lo establecido en	tecnicos,	sector y estudio de mercado y descripción detallada dela invitación y los anexos así como de los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes	Reuniones con el equipo técnico solicitante del apoyo (P&K) involucrado en la elaboración de los documentos, análisis del		Revisión técnica y Jurídica de la documentación del proceso	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Durante la ejecución del contrato	Permanente desde la adjudicacipon hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución		selección, hasta la adjudicación del contrato.	Durante la etapa de planeación y			PERIOCIDICID AD CUÁNDO?

				sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa Catalina	Incumplimiento de normatividad y regulación ambiental existente en la ejecución de las actividades del contrato Declaración de incumplimiento	WI	M	v	Reuniones de seguimiento al avance de ejecución del contrato y actas de supervisión Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista				SUPERVISOR- INTE				
					Sanciones de los entes ambientales a P&K				Planeación - Cronograma de actividades							Seguimiento al plan de prabajo y cronograma	
2	ESPECIFICO	EJECUCIÓN	Operacional	No entrega de los productos en los plazos establecidos.	Posible declaración de incumplimiento contractual	PROBABLE (4)	CATASTROFICO (5)	CONTRATISTA	Verificación de las condiciones - Visita Técnica	POSIBLE(3)	MODERADO (3)	Ø	CONTRATISTA	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la	Conocimiento de la legislación y tramites a llevar a cabo para el ingreso de personal e implementos a la isla	Permanente desdeel incio del contrato hasta la liquidación del contrato
					Demora en la ejecución del Proyecto para el diseño de la rehabilitación del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa Catalina				Gestión oportuna de permisos y cumplimiento de requisitos Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista							Conocimiento de las especificaciones de los productos. Estudio y manejo de la normatividad aplicable.	
Q	ESPECIFICO	EJECUCION	Financiero	Presupuesto insuficiente por cambio de las condiciones económicas que afectan factores para la correcta ejecución del contrato	Impacto en el equilibrio financiero del contrato, afectando la ejecución del mismo.	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	CONTRATISTA -PATRIMONIO AUTONOMO-FONDO EMPRESARIAL	Detectar las circunstancias que afectan los precios Seguimiento del Supervisor del contrato frente al balance económico Verificación de precios y validación de cumplimiento de requisitos para reconocer mayores costos Tramitar un ortosi al contrato	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	55	CONTRATISTA -PATRIMONIO AUTONOMO-FONDO EMPRESARIAL	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el otrosí modificatorio del contrato (adición)	Control por parte de la supervisión	Desde la adjudicación y hasta la liquidación
7	ESPECIFICO	EJECUCION	Financiero - Operacional	Imprecisiones o definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	Demoras en el el diseño de la rehabilitación del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla de Santa Catalina	POSIBLE (3)	MODERADO (2)	PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL	Análisis económico jurídico y tecnico de todos los componentes de la invitación pública Análisis económico jurídico y tecnico de la cambio de condiciones del anteproyecto Tramitar un ortosi al contrato	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	Ø	PATRIMONIO AUTÓNOMO-FONDO EMPRESARIAL	Desde la estructuración de la invitación	Hasta la liquidación del contrato.	Control por parte de P&K y supervisión	Desde la adjudicación y hasta la liquidación