CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES) DE LAS DIFERENTES SEDES DEL CAA Y CIEA DE LA REGIOAL GUAJIRA DEL SENA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración		Categoría				
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Revision y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en expedición de licencias y permisos por parte de autoridades competentes, para inicio de etapa de construcción	Cancelación o revocatoria de proceso de selección, ajuste del alcance de la contratación que conlleva mayor plazo y presupuesto de proyecto	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Definición de fechas límite para decisión de publicación, apertura y revocatoria de proceso de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
6	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Coordinación de construcciones	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente.	Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación/ Grupo de Construcciones	Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades estatales y demas	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
9	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos.	Desbalance presupuestal del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Seguimiento al avance de obra y adquisición de insumos.	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público o emergencias decretadas por el Gobierno Nacional.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
16	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
19	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
20	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
21	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL
22	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (licencias, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras).	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA
23	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL

24	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
25	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL
26	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de cubrimiento posventa por situaciones asociadas a la existencia del contratista	Reclamación de garantías de estabilidad de obra directamente al garante	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Claridad total sobre el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Interventoría/Entidad	Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas	SEGÚN CRONOGRAMA

Dado en Riohacha D.E.T.C, los 15 dias del mes de julio de 2021

Firmado digitalmente por MILCY BENJUMEA ALTAHONA

Milcy Benjumea Altahora
Responsable HYSI CAA

Firmado digitalmente por ROSY CEBALLOS BRITO

Rosy Ceballos Brito
Abogada de Contratación

Firmado digitalmente por CARLOS MARIO VILLAR RODRIGUEZ

Carlos Villar Rodríguez
Apoyo a la Contratación

Firmado digitalmente por ROSA LARA BRITO

Rosa Lara Brito
Líder SIGA Regional

Firmado digitalmente por DEIVER AMAYA OÑATE

Deiver Amaya Oñate
Responsable Ambiental CAA