

COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODERNIZACIÓN PROYECTO SGPS 8242 SENNOVA

No.	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?	¿Persona responsable para 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	Que La Información Técnica Solicitada, No Sea La Suficiente Para El Tipo Y Complejidad Del Proceso.	Proceso con características inferiores a las requeridas	4	4	5	Medio	Entidad	Participación de los proponentes y técnicos en la etapa de Planeación y Precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Técnico	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa contractual	Revisión de Las características técnicas del objeto a contratar por el equipo interdisciplinario	Diar iam ent e
2	Específico	Externo	Precontractual	Riesgo Operacional	Pueden Presentarse Cuando Haya Variaciones De La Normatividad De índole Jurídico De Obligatorio Cumplimiento Para Una O Ambas Partes Que Incidan En El Costo Directo O Indirecto Hasta Afectar El Equilibrio Económico Del Contrato	Afectación del costo económico del contrato	2	2	3	bajo	Entidad/contratista	No es controlable por parte de la entidad Gestionar los recursos adicionales	1	2	2	bajo	No	Área financiera (entidad y contratista)	En la planeación del proceso de contratación	En la planeación del proceso de contratación	Revisión y aplicación de normatividad y correctivos	Diar iam ent e

COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODERNIZACIÓN PROYECTO SGPS 8242 SENNOVA

3	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	No publicidad en la plataforma SECOP II	-Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación  -Poca pluralidad de oferentes	2	5	5	Medio	Entidad	- Seguimiento a los cronogramas del proceso.  -Control de los documentos a publicar en la presente etapa.	2	2	2	Bajo	SI	Equipo de gestión contractual	En la etapa de planeación	En la etapa contractual	De acuerdo a la lista de chequeo por cada modalidad de contratación	Diarío
4	Específico	Interno	Selección	Económico	Poca participación de oferentes	-Que el proceso se declare desierto.  -Retraso ejecución presupuestal	2	5	5	Medio	Contratista	-El proceso se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.  -El estudio de mercado se realizó a través de la plataforma SECOP II para conocimiento de los posibles interesados	2	2	2	Bajo	SI	Equipo de gestión contractual	En la etapa de planeación	En la etapa contractual	Consultando la plataforma constantemente para dar respuesta a solicitudes o requerimientos	Diarío
5	Específico	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento en la suscripción del contrato	Afecta el inicio del contrato	2	2	2	Bajo	Contratista	Seguimiento en la etapa de suscripción en la plataforma SECOP II	2	2	2	Bajo	SI	Equipo gestión contractual	En la etapa contractual	En la etapa de la ejecución	Seguimiento por la plataforma SECOP II	Diarío

COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODERNIZACIÓN PROYECTO SGPS 8242 SENNOVA

6	Específico	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en la ejecución del contrato	-Afecta el inicio del contrato -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual - Retraso en los procesos de formación de maquinaria pesada	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución por parte del Supervisor, realizando los respectivos requerimientos y elaborando los informes de ejecución	1	4	4	Medio	SI	Supervisor de contrato, el cuál puede solicitar apoyo Ambiental, SST y Jurídico	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diarío
7	General	Externo	Contractual	Riesgo Operacional	Riesgo Que No Se Presenten Las Garantías Requeridas En Los Documentos Del Proceso De Contratación O Que Su Presentación Sea Tardía	<b>Afecta la ejecución del contrato</b>	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	funcionarios de contratación Grupo de apoyo Administrativo designado entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación en el SECOP II	Diarío

COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODERNIZACIÓN PROYECTO SGPS 8242 SENNOVA

8	Específico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	- Incumplimiento al Manual de Supervisión - Afecta la correcta ejecución del objeto contractual - Oportunidad en la solicitud de adiciones, modificaciones y prorrogas de los contratos	3	4	6	Alto	Supervisor	Capacitación a los supervisores de los contratos por parte del área de Gestión Contractual	1	4	4	Medio	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario
9	Específico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Vinculación De Personal Y La Celebración De Subcontratos Para La Ejecución Y Cumplimiento Del Objeto Contratado	<b>Incumplimiento en las condiciones pactadas</b>	3	3	5	Medio	Contractalista / Entidad	A través de la documentación exigida en la propuesta	1	1	2	Bajo	si	Supervisor de contrato	En la ejecución	En la ejecución	Seguimiento del personal contratado	Diario
10	Específico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento Protocolo establecido COVID 19	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contractista	Seguimiento por parte del supervisor con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato y apoyos ambiental y SST	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODERNIZACIÓN PROYECTO SGPS 8242 SENNOVA

11	Específico	Externo	Contractual	Riesgo Normativo	Cierre de las instalaciones por del C.B.I por normatividad del gobierno para prevención del contagio de COVID	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Revisión Normatividad Entidad y gobierno y Seguimiento en la supervisión de acuerdo a protocolo	Diario
12	Específico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en el seguimiento de obligaciones de carácter ambiental	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor con el apoyo ambiental y energético	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato y apoyo ambiental y energético	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento al contrato y en el informe de supervisión	Mensual
13	Específico	Externo	Contractual	Riesgo Operacional	Protestas o paros a nivel nacional	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	4	5	Medio	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en las actividades e informe de supervisión	Mensual
14	Específico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos establecidos	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	3	4	6	Alto	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor del contrato con el apoyo de Gestión Contractual	1	4	5	Medio	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento de elaboración y suscripción de las actas de liquidación dentro del plazo establecido en la Plataforma Transaccional SECOP II	Una vez finalizado el contrato

COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODERNIZACIÓN PROYECTO SGPS 8242 SENNOVA

15	Específico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Perdida en la información de los expedientes contractuales	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	2	2	2	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor con el expediente contractual	2	2	2	Bajo	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con las listas de chequeo por cada modalidad de contratación para la conformación de expediente contractual	Diario
----	------------	---------	----------------	--------------------	--	--	---	---	---	------	---------	--	---	---	---	------	----	------------------------	----------------------------	----------------------------	---	--------