MATRIZ DE RIESGOS:
OBJETO CONTRACTUAL
" Contratar la certificación de plan de emergencias para la sede principal del Centro Minero del Sena Regional Boyacá"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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?	Persona responsable por 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?	Periodicida d ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas, sanciones, entre otras.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimientos formales por parte de la entidad contratante.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Una vez lleno los requisitos de ejecución del contrato	Una vez llenos los requisitos de ejecución	Periódico	En el tiempo de ejecución
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que no se cumplan los cronogramas acordados entre las partes para realizar las visitas oculares	Restrasa el desarrollo del cronograma y desprograma la atención de los funcinarios y/o contratistas de las sedes para atender la visita	3	4	7	Alto	Contratista Entidad (Supervisor)	Coordinar el cronograma antelación a la visita ocular	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al fijar el cronograma de las visitas.	Dejar constancia a traves del informe de supervisión de la verificación del cumplimiento del cronograma, avalando dicha verificación por el apoyo de SST del centro de formación.	En el tiempo de ejecución
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el SENA para realizar actividades dentro de las instalaciones de la sede y/o subsedes.	Retrasa la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Dar a conocer al contratista los protocolos de bioseguridad que se deben cumplir dentro de las instalaciones del SENA y sus subsedes.	2	3	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Una vez lleno los requisitos de ejecución del contrato	Al culminar los veinte (20) dias de ejecución del contrato	A traves de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista.	En el tiempo de ejecución

LINA MARIA FRANCO ANGARITA
APOYO SST