MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y CONTRA INCENDIOS DE LA REGIONAL DEL SENA NORTE DE SANTANDER

N	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Interno / Externo	Externo
Etapa	Selección	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución
Tipo	Económico	Social o político	Operacionales
Descripción / Consecuencia de la ocurrencia del evento	Ofertas artificialmente bajas	Paros, huelgas, actos terroristas,	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados
Pro	3	1	2
Probabilidad	3	1	2
Impacto	5	4	2
Valoración	8	5	4
Categoría	Extremo	Medio	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Sena	Contratista
Tratamiento/Control a	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.	Consultar	Retroalimentación
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	1
Impacto	3	3	1
Valoración	4	4	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar eltratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal/
Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Etapa de la ejecución	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución
Fecha estimada en que se completa eltratamiento	Etapa de ejecución	Fecha de la Liquidación	Etapa de Ejecución
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza elmonitoreo?	Seguimiento por parte del grupode Contratación a los casos en que se presente la situación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.
Periodicidad	Por Evento	Diario	Diario

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y CONTRA INCENDIOS DE LA REGIONAL DEL SENA NORTE DE SANTANDER

6	5	4	N
Especifico	General	General	Clase
Externo	Externo	Interno / Externo	Fuente
Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Etapa Contratación	Etapa
Regulatorio	Operacionales	Operacionales	Tipo
Cambios en las tarifas, regímenes especiales, expedición de normas de carácter	Incumplimiento de las obligaci	Falta de previsión en la ejecución	Descripción
Afectar el normal desarrollo	Incumplimiento	No ejecución	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	2	Probabilidad
2	5	3	Impacto
5	8	5	Valoración
Medio	Extremo	Medio	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	Seguimiento por parte del profesional encargado	Tratamiento/Control a
2	2	2	Probabilidad
1	4	4	Impacto
3	6	6	Valoración
Bajo	Alto	Alto	Categoría
Personal que interviene en cada una de las etapas	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar eltratamiento
Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Etapa de Contratación	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento
Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Etapa de Contratación	Fecha estimada en que se completa eltratamiento

Impacto después del tratamiento

PROYECTÓ: SONIA RINCON OVALLES CONTRATISTA CEDRUM

Revisó: Dr. HUGO MOLINA PAEZ: JURIDICO DIRECCION REGIONAL