

DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS - ANEXO 1

OBJETO: 5. 9127 266 prestación de servicios profesionales para brindar formación, orientación y asesoría en los programas de formación titulada y transversal de manera virtual para el centro de formación minero ambiental.

N°	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Etapas				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento			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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución					Postentrega	SENA	contralista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Interno / Externo	Social o político	Panics, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	X	X	X	X	X	4	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
2	General	Externo	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevase				X	3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o contralista	Etapas de Ejecución			Por evento	
3	Específico	Interno	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	X	X		X	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, planes de manejo, permisos, planes de contingencia aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y ejecución del Supervisor y/o contralista	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
4	General	Interno / Externo	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y ejecución del Supervisor y/o contralista	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los aversos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento
5	General	Interno		Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de Liquidación		Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
6	General	Externo		Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte de contralista entre otros			X	X	3	1	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	Contralista	Etapas de Ejecución	Fecha de Liquidación	SENA Supervisor Contralista	Diario
7	General	Externo	Operacional	Se materializa cuando el control en cumplimiento de sus obligaciones administrativas y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual				X	3	4	7	Riesgo Extremo	100%	0%	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o contralista	Etapas de Ejecución	Fecha de Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Diario
8	General	Externo		Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal				X	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SENA	Subscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato	