Regional Huila
Centro de Formación Agroindustrial

ANEXO 1 ESTUDIO PREVIO Y DE CONVENIENCIA

OBJETO: Entregar a título de compraventa equipos de las líneas de SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA regional Huila

MATRIZ DE RIESGOS

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasaar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento /Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**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**	**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones en las cantidades de servicios requeridos.	4	4	8	Extremo	Entidad	Solicitud recursos pptales adicionales	2	2	4	Bajo	Si	Adminsitrador de Finca	Abril de 2022	Septiembre de 2022	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	De la Nauraleza	hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbres que originen taponamientos en las vias	Impedimento en el desplazamiento del personal para la realización del capacitación e intalación de equipos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Revisión pronósticos del tiempo	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	De la Nauraleza	hechos que afecten la salud pública de las peronas (EPIDEMIAS, PANDEMIA por virus y otros)	Impedimento en el desplazamiento del personal para la prestación del servicio	4	5	8	Extremo	Contratista / Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Revisión y Monitoreo de las medidas preventivas para la propagación del virus	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vias o municipios	Impedimento en el desplazamiento del personal a realizar la entrega y capacitación de los equpos	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Revisión informes de seguridad	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no use los productos licenciados paa la realización de las aplicaciones	Afección en la salud de las personas	3	4	7	Mayor	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato avaladnod los productos a utilizar, según corresponda	1	1	2	Insignificante	Si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Control en la ejecución de las aplicaciones	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista traslade partes de la maquinaria y equipos y en el despiece que se realiza haya pérdidas que no sean asumidas por el proveedor	Pérdidas y deterioro daños en la indraestructura	3	4	7	Alto	Contratista	Se debe realizar por parte de la supervisión del contrato, control mediante formato de Salida de Bienes.	1	1	2	Insignificante	Si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Control a las actividades del contratista presentando informes con registro fotografico de las mismas.	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de oblitaciones laborales a cargo del contratista a los empleados	Deficiencia en la prestación del servicio	2	1	3	Bajo	Contratista	Seguimiento al pago de salarios y prestaciones sociales .	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de productos que afecten la salud de las personas, y el medio ambiente.	Posible deterioro de la salud de las personas	3	5	7	Alto	Entidad	Designar como supervirsor de contrato, a un funcionario con las competencias para que realice el seguimiento a la fumigación.	3	4	4	Alto	si	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incorrecta intalación de equipos adquiridos	Posible deterior de equipos e infraestructura que afecte la operatividad de los equios	2	4	4	Bajo	Contratista		1	3	2	Bajo	SI	Supervisor	Mayo de 2022	Septiembre de 2022	Verificación de procedimiento para instalación	Mensual

Ginna Patricia Velasco Anacona – Investigador Experto SENNOVA

Revisó: Andrea Melisa Vasquez Riscos - Dinamizadora Tecnoparque

Marleny Suarez Burgos - Coordinadora de Formación Profesional Integral

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus – profesional grado 01

Firmado digitalmente por Alexander Ospina Zambrano

Alexander Ospina Sambrano
Subdirector Centro de Formación Agroindustrial (e)