CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCA ORONA DE PASAJEROS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADO EN LA SE

2019	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 desp	
													Probabilidad	Impacto
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar los pagos al contratista	1	3
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legilacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	3
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual .	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2

10	9	8	7	6	5
GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLANEACION	CONTRATACON	CONTRATACION	SELECCIÓN	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
No adjudicacion	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion.	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	insuficiente prestación del servicio con la calidad establecida en el contrato
se declara desierto el proceso	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	transgrede el principio de transparencia y economica propios de la contratacion estatal	obstruye la ejecucion del contrato	obstruye la ejecucion del contrato
3	3	1	1	2	2
3	3	3	3	3	3
3	3	1	1	2	3
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Revision del analisis del sector	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	capacitacion del personal evaluador	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, meteriales o elementos.
1	1	1	1	1	1
2	2	2	4	3	3

17	14	13	12	11
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
LEGAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Manejo socio ambiental de la prestación del servicio	servicio de mantenimiento	programa de trabajo	hurto y vandalismo	deterioro o daños en las instalaciones del SENA
incumplimiento al direccionamiento estrategico del servicio Nacional de Aprendizaje Sena y de la normatividad.	No ejecucion del contrato	No oportuna ejecucion del mantenimiento en los cronogramas establecidos	efecto desfavorable o daño para la entidad la cual obstruye la correcta ejecucion del contrato	No ejecucion del objeto contractual - consecuencias juridicas.
3	1	1	2	3
3	2	2	3	3
3	2	2	3	3
BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
obligaciones dentro del proceso de contratacion	supervisor del CONTRATO	supervisor del CONTRATO	supervisar del CONTRATO	supervisar el CONTRATO
1	1	1	1	1
2	1	1	1	2

18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	LEGAL	medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo	Obstruye la ejecución del contrato.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	obligaciones dentro del proceso de contratacion	1	2
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fuerza Mayor o Caso Fortuito	eventos imprevisbles, irresistibles y temporalesque afectan la ejcucion del conatrato	2	2	2	MEDIO	CONTRATANTE	su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspension caso en el cual la administracion valore y determine la validez, el contratista debera informar al SENA dentro de la 24 horas siguientes, so pena de responder por los daños y perjuicios.	1	2
20	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos que no se presenten las garantias requeridas en los documentos del proceso de contratacion o que su presentacion sea tardia.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificar constantemente que las poliza de garantias sean traidas a la oficina de contratacion.	2	2
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Posible pérdida económica para el contratista y desinfor mación para la entidad.	2	3	5	alta	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención a traves del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor	1	2

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

:DE BOSTON DEL SENA REGIONAL SUCRE.

ués del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registo siff al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inIcio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion deoferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de cumpliento	por medio de la supervision	diaria

1	1	1	3	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA DE CONTRATACION	COMITÉ EVALUADOR	AREA DE CONTRATACION	AREA DE CONTRATACION	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
al realizar analisis del sector.	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	en el informe de evaluacion	desde el inicio del plazo de ejecucion	desde el inicio del plazo de ejecucion
hasta el informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	hasta la celebracion del contrato.	informe de ejecucion del supervisor	entrega de los elementos o del servicio prestado.	aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados
etapa de evaluacion	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion (publicaciones web regional sucre.)	por medio de la supervision	por medio de la supervision	por medio de la supervision
un evento	diaria	diaria	diaria	diaria	diaria

1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI	SI
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DE LA OBRA	SUPERVISOR DE LA OBRA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
en el acta de incio del contrato	desde el incio del contrato	desde el incio del mantenimiento	desde el incio del contrato	desde el incio del contrato
hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	hasta la finalizacion del contrato	hasta la finalizacion del mantenimiento	hasta la finalizacion del contrato	hasta la finalizacion del contrato
por medio de la supervision	por medio del supervisor.	por medio del supervisor.	por medio del supervisor.	por medio del supervisor.
en el evento	diaria	diaria	diaria	un evento

1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el acta de inicio del contrato	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	en el evento
1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el acta de inicio del contrato	hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	en el evento
1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en la aceptacion de oferta	hasta la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria

3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega del contrato	Verificación permanente por el supervisor	Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización.