MATRIZ DE RIESGOS

Contratar la adecuación del ambiente de formación en gestión de seguridad y salud en el trabajo perteneciente al proyecto SGPS 9713-2022 SENNOVA del Centro Minero de la regional Boyacá.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después 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	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo pactado en la ejecución del contrato	Retrasa el proceso en la ejecución del objeto contractual y pone en riesgo la ejecución que afecta directamente la satisfacción de la necesidad solicitada y afecta la gestión de la entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer controles periódicos en el tiempo de ejecución del servicio conforme a lo estipulado en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor contrato	Septiembre 2022	Noviembre 2022	A través de comunicaciones direccionadas al contratista por supervisión y posteriores monitoreos	Permanente durante la ejecución del contrato.
Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales para la adecuación del laboratorio	Fluctuación de los costos que asume el contratista lo que puede generar un desequilibrio económico	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las condiciones. Análisis de las variables de participación y cumplimiento. Planes de contingencia	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista /Sena	Septiembre 2022	Noviembre 2022	Seguimiento contractual a través de la supervisión	Cuando se requiera
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los materiales e insumos y la adecuación del laboratorio no cumple con la especificación técnica	Genera pérdidas económicas para la entidad, además de los conflictos comerciales y legales que surgen por el incumplimiento.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de especificaciones técnicas, concepto de aceptación por parte del supervisor. Exigencia de los amparos por incumplimiento..	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	Septiembre 2022	Noviembre 2022	Verificación de la calidad de los materiales	En el momento de la entrega del servicio

Juan Carlos Pinilla Holguín
Subdirector Centro Minero