"CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE LA REGIONAL SUCRE CONTENIDAS EN EL PIC 2022".

N	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 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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	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
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	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inlcio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
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	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
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Ofertas artificialmente bajas	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	dar aplicación del articulo 28 del Decreto 1510 de 2013	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	desde la presentacion de ofertas	hasta la ejecucion del contrato	por medio del grupo de contratacion	por evento
5	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	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de cumpliento	por medio de la supervision	diaria
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	calidad de los bienes o servicios ofertados y adjudicados.	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, meteriales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inlcio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria

8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economica propios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
9	ESPECFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
10	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion (publicaciones web regional sucre.)	diaria
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	SOCIAL O POLITICO	paros, huelgas, actos terrorista, estados de exceppcion.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	3	3	3	MEDIO	CONTRATANTE	consultar las alteraciones de orden publico y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgos	2	2	2	MEDIO	SI	AREA DE CONTRATACION	etapa de planeacion	fecha de liquidacion	por medio de la oficina de contratacion.	diaria
12	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	2	BAJO	CONTRATANTE	dar respuesta dentro del termino a los requermientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	diaria
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	LEGAL	responsabilidad civil extracontractual	No ejecucion del contrato	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	solicitar en la garantias dentro del proceso de contratacion	2	2	2	MEDIO	SI	SUPERVISOR DE LA OBRA	desde el informe de evaluacion	hasta la finalizacion del apoyo logistico	por medio del supervisor.	mensual
14	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	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
15	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION-EJECUCION	LEGAL	riesgos de que los alimentos a suministrar no se encuentren en buen estado.	cumplimiento de la normatividad legal .	1	2	2	BAJO	CONTRATISTA	Verificacion de los alimentos suministrados.	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	por medio de la supervision	en el evento

16	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	AMBIENTALES	El no cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo solicitados en el pliego de condiciones e imcumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	incumplimiento al direccionamiento estrategico del servicio Nacional de Aprendizaje Sena	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	obligaciones dentro del proceso de contratacion	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en el acta de incio del contrato	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	en el evento
17	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	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.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	verificar constantemente que las poliza de garantias sean traidas a la oficina de contratacion.	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en la aceptacion de oferta	hasta la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria

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

Lider del Proceso	ELIANA CARRASCAL GONZALEZ	Profesional G01	