ADQUIRIR MOBILIARIO Y ENSERES PARA DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA SEDE AGROPECUARIA DE LA MOJANA.

N	Objeto	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	Categoría	¿A QUIEN se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Impacto salud	Impacto ambiental	Impacto imagen	¿Afecta ejecución del contrato?	Responsable de ejecutar el tratamiento	Fecha estimada en que se aplicará el tratamiento	Fecha estimada en que se terminará el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se medira el tratamiento?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	MAGNITU	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstuye la ejecución del contrato	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO R DEL CONTRATO			pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	DIRECCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	HUMICIERO	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 inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	MAGICERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion 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 EMTOM		desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion desferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	DIRECCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONA	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 cumplimto	por medio de la supervision	diaria
5	DIRECCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO		desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	DIRECCIÓN	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoria.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO		desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion desferta,	por medio de la supervision	mensual
7	DIRECCIÓN	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONA	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y LIDER SST		desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
8	DIRECCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUA L	OPERACIONA	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 contato.	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
9	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	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 economia propios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	JEFE DE CONTRATACION		en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	DIRECCIÓN	INTERNO	PRECONTRACTUAL	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
11	DIRECCIÓN	INTERNO	PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	JEFE 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	diaria
12	DIRECCIÓN	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONA	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	3	2	BAJO	CONTRATANTE	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITE 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

OBJETO MA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE CONFECCIONES PARA EL PROGRAMA DE ATECNION A POBALCION VICTIMA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, SENA,