CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, SERVICIO DE RESTAURANTE Y BARISMO PARA LA SUBSEDE ESCUELA DE GASTRONOMIA Y TURISMO EN TOLÚ, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, DE LA REGIONAL SUCRE, VIGENCIA 2022.

N	Clase	Fuente	Origen	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aplica la materialización del riesgo?	Responsable por ejecución del tratamiento	Fecha probable en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en cumplirá el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se hará el monitoreo?	Periodicidad
1	GERENCIAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registro sif al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	OPERATIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	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 inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GERENCIAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	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 ESTADO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion deofinta.	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	OPERATIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	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	PROCESO	INTERNO	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 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	PROCESO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Itarugeda el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion deofinta.	por medio de la supervision	mensual
7	PROCESO	INTERNO	INFRAESTRUCTURA	OPERACIONAL	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	CONTRATISTA	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del contrato	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 líder SST	
8	OPERATIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL		realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	requerimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	GERENCIAL	INTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Itarugeda el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	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
10	PROCESO	INTERNO	RECONTRACTUAL	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	GERENCIAL	INTERNO	INFRAESTRUCTURA - CONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	Itarugeda el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	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	diaria
12	OPERATIVO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	2	BAJO	CONTRATISTAS	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

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMBARCACIÓN DENOMINADA BOTE SOFIA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ, PERTENECIENTE AL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

	JOHN MARIO ACUÑA MARTINEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO