SENA	**FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					**EVALUACIÓN**								**TRA**				
													Impacto después del tratamiento				
1. Clase	**2. Fuente**	**3. Etapa**	**4. Tipo**	**5. Descripción**	**6. Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**7. Probabilidad**		**8. Impacto**		**9. Valoración**	**10. Categoría**	**11. ¿A quién se le asigna?**	**12. Tratamiento / Control a ser implementado**	**13. Probabilidad**		**14. Impacto**		**15. Valoración**
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles intoxicaciones por inadecuado manejo de los alimentos a ofrecer en la caseta.	Afectación de la salud del consumidor	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Utilizar buenas practicas de conservación y distribución de los alimentos, garantizando la higiene en la preparación, manipulación, almacenamiento, y distribución de estos según la normatividad vigente	Improbable	2	MENOR	2	4
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de personal para la atención de la caseta.	Afectación en la prestación del servicio de cafetería	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Informar al supervisor del FNA los cambios y/o reemplazos del personal por lo menos un día antes del ingreso del nuevo trabajador	Improbable	2	MENOR	2	4
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en las instalaciones eléctricas, gas y de agua y en general de la estructura física de la caseta	Perturbación en la prestación del servicio de cafetería	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	FNA	Revisión permanente por parte del FNA del estado de las instalaciones eléctricas, gas y agua	Raro	1	Moderado	3	4
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles contagios de COVID 19	Afectación de la salud del consumidor	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista y FNA	Por parte de los usuarios lavado constante de las manos con agua y jabõn, antes de ingerir los alimentos, y al regreso al área asignada . Por parte del contratista realizar constantemente la desinfección de la caseta	Raro	1	Moderado	3	4
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mal uso de la infraestructura de la caseta del FNA por parte del Contratista	Daños en la infraestructura de la caseta del FNA ocasionados por el Contratista	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones contractuales con relación al buen uso de la infraestructura de la caseta y garantizar la buena gestión de residuos y desechos	Raro	1	Moderado	3	4

	CODIGO: GCONT-FO-028
	VERSIÓN: 0

ATAMIENTO

16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes de la Ejecución contractual	Durante la Ejecución contractual	Solicitando en las obligaciones contractuales el manejo adecuado de los alimentos	Permanente
Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Durante la ejecución hacer seguimiento al contratista de los cambios de personal	Permanente
Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Antes de la Ejecución contractual	Durante la Ejecución contractual	Programando las revisiones periódicas	Antes y durante la ejecución contractual
Riesgo Bajo	Si	Contratista y FNA	Al inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Promover las buenas prácticas de manejo de la pandemia del COVID 19	Permanente
Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes de la Ejecución contractual	Al finalizar la ejecución	Revisión permanente por parte de la supervisión del FNA de la estructura de la caseta	Permanente