TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO

Objeto: 8-9302-136 Contratación del suministro de almuerzo para los trabajadores oficiales del centro de comercio y servicios de la Regional Atlántico del SENA para la vigencia 2023.

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	Especifico	Interno	Planeacion	Economico	Fluctuación de los precios de los alimentos	Fluctuación del precio de los insumos necesarios para la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Reducir la probalidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecucion	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
2	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Insolvencia del contratista	Riesgo de liquidez para la financiación del objeto	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Entrega de alimentos que no cumplan con el menú	Fallas en la logisitca para la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato	En forma permanente
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Deficiente calidad de los alimentos	Mala calidad de los alimentos	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte del área de contratacion de bienes y servicios	En forma permanente
5	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Recibo de los alimentos sin el cumplimiento de los requisitos de Ley	Variaciones normativas de indole impositivo	1	3	4	Bajo	Entidad estata50%/contratista50%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
6	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
7	General	Externo	Contratacion	Operacional	Demora en la constitucion de las garantias	Desface en el tiempo de ejecucion del contrato	1	5	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Ambiental	Consumo de alimentos	Generación de residuos ordinarios, orgánicos y especiales	3	2	5	Medio	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecucion	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/cont	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contrat	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
10	Especifico	Externo	Contratacion	Econmico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	General	Externo	Ejecucion	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturalez, que impida la realizacion del contrato	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/contratista50%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Externo	Ejecucion	Social o Politico	Protesta sociales que impidan la circulacion	La no prestación del servicio en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Entidad estata50%/contratista50%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
13	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecucion del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
14	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de la seguridad social a los trabajdores	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
15	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Los servicios entregados no cumplan con las especificaciones tecnicas	Demoras en la ejecucion del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
16	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgos asociados al transporte de los insumos necesarios para la prestación del servicio	Demoras en la ejecucion del contrato	3	2	5	Medio	Contratista100%	Reducir la probalidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
17	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
18	General	Interno	Ejecucion	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Accidente laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos 7. Contaminación	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
19	General	Interno	Ejecucion	Ambiental	Inadecuado seguemientos al cumplimiento a los protocolos para la prevención del COVID-19	1. Infecciones de los trabajadores y funcionarios. 2. Suspensión del contrato 3. Fallecimiento	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente