CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL, LÚDICAS, FORMATIVAS, RECREATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR, DIRIGIDO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-CBI. PALMIRA Y SUS SEDES ALTERNAS., A MONTO AGOTABLE

No.	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?	¿Persona responsable para 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	Que la información Técnica-Solicitada de los servicios, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso.	Proceso con características inferiores a las requeridas	4	4	5	Medio	Entidad	Participación de los proponentes y técnicos en la etapa de Planeación y Precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Técnico-SST-Ambiental-Jurídico	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa contractual	-Revisión de Las características técnicas del objeto a contratar por el equipo interdisciplinario. - Verificación que los estudios previos contengan los criterios Técnicos-SST-Ambiental energético que correspondan	Diariamente

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL, LÚDICAS, FORMATIVAS, RECREATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR, DIRIGIDO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-CBI. PALMIRA Y SUS SEDES ALTERNAS., A MONTO AGOTABLE

2	Especifico	Externo	Precontractual	Riesgo operacional	Variación de la normatividad referente a Compra pública de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional de contratación o gobierno central	Demora en la construcción del proceso por desconocimiento de construcción o aplicabilidad	4	4	5	Medio	Entidad	Lineamientos claros, guías de procedimiento, búsqueda de profesional que apoye para el tema	2	2	2	Bajo	SI	Entidad SENA y equipo de gestión contractual	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa contractual	-Revisión normatividad - presupuesto para personal de apoyo	Cuando se requiera
3	Especifico	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	No publicidad en la plataforma SECOP II	-Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación -Poca pluralidad de oferentes	2	5	5	Medio	Entidad	- Seguimiento a los cronogramas del proceso. -Control de los documentos a publicar en la presente etapa.	2	2	2	Bajo	SI	Equipo de gestión contractual	En la etapa de planeación	En la etapa contractual	De acuerdo a la lista de chequeo por cada modalidad de contratación	Diario
4	Especifico	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento en la suscripción del contrato sin justa causa	Afecta el inicio del contrato	2	5	5	Medio	Contratista	Seguimiento y validación póliza de seriedad de la oferta	2	2	2	Bajo	SI	Entidad	En la etapa contractual	En la etapa de la ejecución	Seguimiento por la plataforma SECOP II firma del contrato electrónico	Diario

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL, LÚDICAS, FORMATIVAS, RECREATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR, DIRIGIDO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-CBI. PALMIRA Y SUS SEDES ALTERNAS., A MONTO AGOTABLE

5	Específico	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo con el servicio requerido.	-Afecta el inicio del contrato -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual -Afecta el desarrollo de los eventos programados en ejecución	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la planeación y en la ejecución por parte del Supervisor al contratista, realizando los respectivos acompañamientos y control en el desarrollo de las actividades, revisando que la documentación este al día y se cuente con el personal de acuerdo a las características requeridas en la etapa precontractual	1	4	4	Medio	SI	Supervisor de contrato, el cuál puede solicitar apoyo Ambiental, SST y Jurídico	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario en el desarrollo de los eventos programados
6	Específico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	- Incumplimiento al Manual de Supervisión de acuerdo con las funciones que realiza el supervisor -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	Supervisor	Capacitación a los supervisores de los contratos por parte del área de Gestión Contractual	1	4	4	Medio	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL, LÚDICAS, FORMATIVAS, RECREATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR, DIRIGIDO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-CBI. PALMIRA Y SUS SEDES ALTERNAS., A MONTO AGOTABLE

7	Específico	Interno	Contractual	Riesgo Económico	Probabilidad de un evento y su consecuencia que puede alterar el equilibrio económico del contrato.	-Afecta la calidad del servicio y o elementos entregados. - Perdida económica del contratista. - Incumplimiento Contractual	2	5	5	Medio	Contratista	-Estudios de mercado teniendo en cuenta las condiciones variables económicas actuales que afectarían la ejecución del proceso. - Tener en cuenta realizar la proyección de todos los costos y gastos de insumos, personal, materiales requeridos	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación	Seguimiento cronograma de ejecución	Semanal
8	Específico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento Protocolo establecido COVID 19	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de los talleres	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato y apoyos ambiental y SST	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL, LÚDICAS, FORMATIVAS, RECREATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR, DIRIGIDO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-CBI. PALMIRA Y SUS SEDES ALTERNAS., A MONTO AGOTABLE

9	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en el seguimiento de obligaciones de técnico-SST	-Afecta la ejecución del contrato -Hallazgos por las auditorias que realizan en las revisiones de los temas de calidad-SST-Ambiental-	3	4	6	Alto	Contratista/Supervisión	--Asistir a las Capacitaciones de supervisión programadas por la entidad Dirección General -seguimiento y verificación por parte del supervisor y apoyo SST a las obligaciones establecidas en la ejecución - Revisión de pólizas de garantía	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la liquidación	-Seguimiento en el informe de supervisión - lista de chequeo	Cada vez que se requiera
10	Especifico	Externo	Contractual	Riesgo Operacional	Protestas o paros a nivel nacional	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	4	5	Medio	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	Especifico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos establecidos	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	3	4	6	Alto	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor del contrato con el apoyo de Gestión Contractual	1	4	5	Medio	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento de elaboración y suscripción de las actas de liquidación dentro del plazo establecido en la Plataforma Transaccional SECOP II y su publicación	Una vez finalizado el contrato

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL, LÚDICAS, FORMATIVAS, RECREATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR, DIRIGIDO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-CBI. PALMIRA Y SUS SEDES ALTERNAS., A MONTO AGOTABLE

12	Especifico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Perdida en la información de los expedientes contractuales plataforma SECOP II	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	2	2	2	Bajo	Agencia nacional de Contratación Publica	Publicación y Seguimiento por parte del supervisor con el expediente contractual en SECOP II	2	2	2	Bajo	NO	/Colombia Compra Eficiente /Entidad	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con las listas de chequeo por cada modalidad de contratación para la conformación de expediente contractual- Copia digital	Diario

Palmira, 07 de Julio de 2023

Elaboró Janeth Ayala Garcia- Apoyo Profesional Gestión Contractual
Revisó: Dra. Jenifer SANCHEZ Guendica- Abogada CBI Contratista