ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES:

"Contratar la interventoría técnica del contrato de obra cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios la construcción del punto de acceso controlado para los aprendices y la comunidad del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá.".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se	Periodicidad ¿Cuándo?
															Categoría	Valoración	Categoría	Valoración							
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	cambios normativos en cada uno de los procesos	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD /CONTRATISTA	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades estatales y demás	15/07/2023	30/12/2023	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
2	1	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la	Retraso en	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento frente a los términos otorgados por la	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Contratación	15/07/2023	30/07/2023	Control y comparación previa a la suscripción del	SEMANAL

					legalización del contrato	el inicio del contrato.							Entidad al contratista para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato.										documento y aprobación de pólizas.	
3	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGOS REGULATORIOS**	Falta de claridad frente al recurso humano requerido para le ejecución del proyecto	Dar incio al contrato sin que el contratista cuente con el personal requerido en su totalidad para el proyecto	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	Si	Grupo de Contratación	15/07/2023	30/07/2023	El comité del Grupo de Construcciones analice y determine a partir de las observaciones que se generen por parte de los interesados, cual sera el equipo de trabajo para la ejeución de cada proyecto.	SEMANAL
4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGOS REGULATORIO**	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la	Desequilibrio econó	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD /CONTRATIS	Revisión de cambios y ajuste de condiciones	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	SI	Entidad	15/07/2023	30/12/2023	Verificación de normatividad aplicable y su	MENSUAL

					ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	mico del contr ato.						TA	del contrato si es necesario.										incidencia en la ejecución del contrato	
5	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGOS DE LA NATURALEZA**	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retras o en ejecuc ión de activid ades del contra to. Pérdid as econó micas por daños sufrid os.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD /CON TRATIS TA	Monitoreo e implementaci ón de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Interven toría/Entid ad	03/08/2023	30/12/2023	Verificación de la implementaci ón de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	MENSUAL

COMITÉ ESTRUCTURADOR

Oscar Alonso Pedroza Rodríguez – Instructor Área FIC - Apoyo Técnico

Carlos Abel Bautista Vargas – Arquitecto – Apoyo Técnico

Helguin Robinson Acero García – Líder del proceso - Técnico y Económico

Lina Mayerli Becerra Sánchez. Apoyo SST

Daniela Fernanda Pérez Mesa. Apoyo Ambiental.

Ingrid Liliana Bolivar Cano. Dinamizadora Contratación CIMM