MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Contratar el servicio de apoyo logístico y acompañamiento en el desarrollo de actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas, que contribuyan a la construcción de la comunidad SENA y la ejecución del Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del Centro Minero del SENA Regional Boyacá

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	General	Interno	Selección	Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión	3	3	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Pedir aclaraciones al proponente respecto a los precios ofrecidos y Seguir la guía de Colombia Compra Para precios artificialmente bajos	3	[3	5	Medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	En la Evaluación de Ofertas	Al proyectar el informe del comité evaluador

MATRIZ DE RIESGOS

2	Específico	Externo	Contratación/Ejecución	Operacional	El contratista no adquiere las pólizas en el tiempo establecido por la entidad	Demora en el inicio del contrato	3	3	5	Alto	Contratista	La entidad le informa al contratista el plazo máximo para adquirir las pólizas	3	3	5	Alto	SI	Entidad Estatal/Contratista	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	A la suscripción del contrato y cuando el contratista solicite una modificación al contrato	Cronograma del proceso
3	[General/Específico]	[Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Que el Contratista incumpla con los servicios, y/o las condiciones de calidad requeridas para la ejecución contrato.	Incumplimiento del contrato	3	3	5	Alto	Entidad Estatal/Contratista	El supervisor solicita concepto sanitario PG-SST Protocolos Bioseguridad certificados de aprovechamiento expedido por el gestor y realizar el reporte como generador de aceite de cocina usado	3	4	5	Alto	Si	Entidad Estatal/Contratista	Inicio del contrato	Cronograma del proceso	El supervisor del contrato junto con el grupo de bienestar, SST y ambiental revisan las instalaciones donde se preparan los alimentos y solicitan documentos sanitarios de las personas que elaboran los alimentos	Semanal y diaria

MATRIZ DE RIESGOS

4	[General/Específico]	Externo	Ejecución	De la naturaleza	La infraestructura donde se desarrolla el evento no cumple con lo ofertado por el proponente	Incumplimiento del contrato	3	3	5	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Previo a la ejecución del evento, el supervisor del contrato acompañado del dinamizador de bienestar al aprendiz y el dinamizador SST y Dinamizador Ambiental y energético, realizan previa visita al sitio ofrecido por el contratista y dan concepto	3	4	5	Alto	Si	Entidad Estatal/Contratista	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	15 días antes del evento	diario

Proyecto: Fernando Buitrago –Apoyo Contratacion

