No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad
1	GENERAL	EXTERNO	**PLANEACION**	Riesgos Regulatorios	Pueden presentarse cuando haya variaciones normativas de índole jurídico y tributario de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	Afectación equilibrio económico del contrato	1
2	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Operacional	Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado.	Incumplimiento en las condiciones pactadas	3

5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno
EJECUCION	**SELECCIÓN**	**EJECUCION**
Riesgo Financiero	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Incumplimiento del pago por parte de la Entidad que conlleva a suspensión del suministro por parte del proveedor	No discriminación del IVA, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto.	Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimo del SENA y que no se pongan en conocimiento a la Entidad
Suspensión del suministro por parte del proveedor	El proveedor deberá asumir el costo del impuesto	Alteraciones en el suministro, carencia de alimentos, paro de transportadores y de campesinos
1	1	**3**

6	Especifico	Interno	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Suministro de subsidio de alimentación en condiciones no aptas para consumo humano	Intoxicación masiva	1
7	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Economicos	Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los insumos para llevar a cabo el objeto del contrato	Desequilibrio economico para el contratista	1
8	Especifico	Interno	**EJECUCION**	Riesgo Ambiental	Entrega del suministro en envases y recipientes que no cumplan con la características ambientales (No suministrar los alimentos en recipientes de icopor, que no estén hechos de PET o de bolsas plásticas no biodegradables).	Contaminación ambiental por residuos no biodegradables, sobrepaso de la capacidad de Rellenos Sanitarios, aumento de los costos del tratamiento de los Residuos.	2

AMANDA LONDOÑO PARRA
REVISION TECNICA

FECHA: 27 DE MARZO DE 2020

3	3	**Impacto**	
5	4	**Valoración del riesgo**	
Extremo	Bajo	**Categoría**	
Entidad / Contratista	Entidad/Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato	No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa	**Tratamiento /controles a ser implementados**	
2	1	**Probabilidad**	**Impacto después**
2	2	**Impacto**	

MATRIZ DE RIESGOS

1	2	**3**
2	2	**5**
Bajo	Bajo	**Extremo**
Entidad	Contratista	**Entidad / Contratista**
Agilizar los tramites internos para pago a proveedor a tiempo	Verificar oferta económica por parte del evaluador	Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato y solicitar registros de las compras de insumos para evitar un desabastecimiento
1	1	2
1	4	2

2	1	1
3	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista
Realizar seguimiento a los empaques en que entregan el subsidio de alimentación	No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa	Realizar seguimiento en la entrega del subsidio de alimentación, revisar el cumplimiento estipulado en la guia técnica de lineamientos de seguridad y salud en el Trabajo para restaurantes y cafeteria
2	1	1
2	1	1

2	3	**Valoración del riesgo**	**s del tratamiento**
bajo	bajo	**Categoría**	
No	No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Supervisor del contrato	Gobierno Nacional, quien es que expide la reglamentacion contractual	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Una vez se de ejecución al contrato	A partir de la expedición de la norma	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
En el plazo que se tiene estipulado para la ejecución del contrato	A partir de la expedición de la norma	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento constante por parte de la supervision	Revisando constantemente las modificaciones de la normas en lo que refiiere a la Contratación	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo**

2	5	3
bajo	medio	medio
Si	No	SI
Supervisor del contrato	Evaluador económico y técnico del proceso contractual	Supervisor del contrato en conjunto con el proveedor
Tramitar pago de factura una vez el proveedor entrega documentacion	En la fecha prevista en cronograma para la evaluación del proceso	Una vez se de ejecución al contrato
una vez aprobada los tramites de pago	En la fecha prevista para evaluar	En el plazo que se tiene estipulado para la ejecución del contrato
Realizar segumiento frente a las solicitudes y a las entregas	Rechazar la propuesta acorde a lo estipulado en las causales de rechazo	Seguimiento constante por parte de la supervision

3	2	2
bajo	bajo	bajo
NO	Si	No
Supervisior del contrato y beneficiarios que reciben los subsidios de alimentación	Subdirección de Centro, supervisor y Proveedor	Supervisor de contrato
en la ejecución del contrato	en la ejecución del contrato	en la ejecución del contrato
durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato
Verificar empaques que son amigables con el medio ambiente	No es controlable por la Entidad	Realizando seguimientos en la entrega del subsidio de alimentación

YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
REVISION JURIDICA

Semanal	Diariamente	**Periodicidad ¿Cuándo?**	**y revisión**

Mensualmente	Etapa precontractual del proceso	Semanal

Diariamente	Diariamente	Semanalmente