ADQUIRIR DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL SUCRE.

N	Area	Fallo	Tipo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Existe una medida de control?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Tiempo (días)	Impacto después del tratamiento: Dinero	Impacto después del tratamiento: Afectación a terceros	Impacto después del tratamiento: Calificación	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para implementar el tratamiento	Fecha estimada para evaluar el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se hará el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	EGRPA	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	3	BAJO	CONTROLES	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO R DEL CONTRATO	desde que se hace el registro sif al contratista	Pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	EJECUTIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	6	BAJO	CONTROLES	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GERENA	EXTERNO	CONTRACTUAL	CAMBIOS	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	9	BAJO	CONTROLES	verificacion constante de los cambios que se deriven la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion diecferia,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	EJECUTIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	6	BAJO	CONTROLES	Hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de cumplimto	por medio de la supervision	diaria
5	EJECUTIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	3	BAJO	CONTROLES	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	EJECUTIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	3	BAJO	CONTROLES	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion diecferia,	por medio de la supervision	mensual
7	EJECUTIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	3	BAJO	CONTROLES	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y ASESOST	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del líder SST	
8	EJECUTIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	6	BAJO	CONTROLES	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	GERENA	EXTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTROLES	Capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	JEFE DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	EJECUTIVO	EXTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Rodeagje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTROLES	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales.	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	EJECUTIVO	EXTERNO	RECONTRACTUAL CONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTROLES	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	JEFE DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion	diaria
12	EJECUTIVO	INTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	5	BAJO	CONTROLES	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comite evaluador.	diaria

	CATEGORIA	VALORACIÓN
ADQUIRIR DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL SUCRE.	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: Ricardo Jaime Pérez Peñate

Supervisor: Diana del Pilar Granados Solano