PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ZONALES, NACIONALES Y ENCUENTRO CULTURAL DEL SENA

N°	Clase	Causa	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Zona de riesgo inherente	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Zona de riesgo residual	Responsable de la implementación del tratamiento	Fecha para dar inicio a la implementación del tratamiento	Fecha de ejecución de la implementación del tratamiento	Fecha de ejecución de la implementación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Costo	Ambiental	Reputacional	¿Afecta la ejecución del contrato?						Cómo? (periodicidad del seguimiento)	Cada cuánto?
1	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verificar los pagos al contratista	1	5	5	SI	ZONA ALTA	CONTRATISTA	desde que se hace el registro de la factura	llego de la factura		por medio de la supervision	mensual
2	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	Dauer efectivas la garantia del contrato.	1	5	5	SI	ZONA ALTA	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento		por medio de la supervision	diaria
3	EXTERNO	ZONAL	EXTERNA	RIESGOS	- los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria	1	5	5	SI	ZONA ALTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion definitiva		por medio de la supervision y control evaluador	diaria
4	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	No ejecucion del objeto contractual	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	Dauer efectivas la garantia de cumplimiento	1	5	5	SI	ZONA ALTA	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicacion de la garantia de cumplimiento		por medio de la supervision	diaria
5	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, elementos o elementos	1	5	5	SI	ZONA ALTA	SUPERVISOR CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicacion de la garantia de calidad de los servicios suministrados		por medio de la supervision	diaria
6	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o intervención.	Incumplimiento al principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verifique que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	5	5	SI	ZONA ALTA	SUPERVISOR CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion definitiva		por medio de la supervision	mensual
7	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verifique que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	5	5	SI	ZONA ALTA	SUPERVISOR CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor		por medio de la supervision y vigilancia del taller SST	
8	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	Obstruye la ejecucion del contrato	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	Reglamento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	5	5	SI	ZONA ALTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos, o del servicio prestado.		por medio de la supervision	diaria
9	EXTERNO	ZONAL	EXTERNA	RIESGOS	riesgo de seleccionar aspirtos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes, o en encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgresión al principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	capacitacion del personal evaluador	1	5	5	SI	ZONA ALTA	AREA DE CONTRATACION	en el cubrimiento de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor		por medio de la supervision	diaria
10	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	Riesgo por daños en la mercancía	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verificacion de los productos entregados	1	5	5	SI	ZONA ALTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato		por medio de la supervision	diaria
11	EXTERNO	TECNOLOGICO	EXTERNA	RIESGOS	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion	transgresión al principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	verifique que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	5	5	SI	ZONA ALTA	AREA DE GESTION	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	EXTERNO	TECNOLOGICO	PREINVERSIONISTA	RIESGOS	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que resultaron el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	5	5	ALTO	ZONA ALTA	Ser respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	5	5	SI	ZONA ALTA	COMITE EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oficio.		por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comite evaluador.	diaria

PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS, DELEGADOS Y ENTRENADORES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ZONALES, NACIONALES Y ENCUENTRO	NIVEL DE PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5
