	OBJETO DEL PROCESO	"Contratar una persona natural o jurídica para la Limpieza y desinfección de los pozos sépticos del predio la Sirenita del SENA Regional Quindío y la disposición final adecuada de los Residuos Generados".

IDENTIFICACION							**EVALUACION**			**ASIGNACIÓN**			**PLAN DE TRATAMIENTO**						**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**			**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSA**	**PLAZO ESTIMADO**		**MONITOREO Y REVISIÓN**	
N°	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Que puede pasar y como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (De la ocurrencia del evento)	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**ENTIDAD**	**PROPONENTE / CONTRATISTA**	**EVITAR**	**TRANSFERIR**	**ACEPTAR**	**REDUCIR PROBABILIDAD**	**REDUCIR EL IMPACTO**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**			**FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?**
1	**GENERAL**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO ECONOMICO**	Sobre costo en los bienes/servicios a contratar en el estudio de mercado	Error en la estimación del presupuesto del proceso	**2**	**5**	**7**	**Alto**	**X**	**X**				**X**		Revisión de las cotizaciones presentadas al encontrarse la dispersión en los precios	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**NO**	Área de Contratación	Etapa Planeación	Inicio etapa de sección	Seguimiento por parte del área de contratación, donde se presente la situación	Diario
2	**GENERAL**	**EXTERNO**	**CONTRATACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Ofertas con precios artificialmente altos o bajos.	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	**3**	**5**	**8**	**Extremo**		**X**					**X**	Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**SI**	Comité Evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Realizar monitoreo durante el proceso de evaluación	Durante el proceso de evaluación
3	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. Capacitación del Comité Evaluador	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Adjudicación	Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos.	Cronograma del Proceso
4	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el Contratista incumpla alguna de las obligaciones principales pactadas en el Contrato,	Incumplimiento del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Póliza de Cumplimiento	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Área de Contratació	Durante la planeación del proceso	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido	Cronograma del Proceso

					especialmente la de cumplir con el objeto contratado, con calidad y en el plazo pactado																					la solicitud de póliza	
5	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el Contratista incumpla con el servicio o con las condiciones de calidad establecidas, ni con las especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**				Póliza de Calidad del Servicio	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Área de Contratación	Durante la planeación del proceso	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Cronograma del Proceso
6	**GENERAL**	**EXTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo de Colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	**2**	**2**	**4**	**BAJO**		**X**	**X**				Aplicación de las Normas Vigentes para la Contratación Estatal de la Entidad	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	**SI**	Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Adjudicación	Apropiada aplicación de la normatividad, del manual de contratación y cronograma	Cronograma del Proceso
7	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONA**	No legalización del contrato por parte del contratista / oferente.	Afecta la ejecución del contrato	**3**	**5**	**8**	**Extremo**		**X**	**X**				Aplicación de las multas y/o clausula Penal Pecuniaria	**2**	**4**	**6**	**Alto**	**SI**	Arrea de Contratación	Etapa de Adjudicación	Etapa de Adjudicación	Envío de correos, llamadas y demás.	legalización del contrato
8	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que los bienes entregados por el contratista no sean óptimos, ni de la mejor calidad	Incumplimiento del objeto contractual	**1**	**4**	**5**	**Medio**		**X**				**X**	Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**SI**	Supervisor del contrato	Etapa de Ejecución	Fecha de Terminación del contrato	Seguimiento al contratista y apoyo por parte de personal experto para verificación de los elementos entregados	Hasta la terminación del contrato
9	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes contratados	Incumplimiento del Objeto del Contrato	**3**	**4**	**7**	**Alto**		**X**	**X**				Verificación por parte del supervisor los tiempos de la entrega de los bienes para evitar que se venzan los plazos	**2**	**1**	**3**	**Bajo**	**SI**	Contratista/ Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Acta de Liquidación	Seguimiento al contratista	Hasta la liquidación del contrato
10	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación de los documentos Contractuales	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	**X**					**X**	Control y seguimiento en el Cronograma del proceso	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	**NO**	Área de Contratación	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Verificación de las publicaciones de los documentos del proceso	Cronograma del Proceso

						contratación estatal																					
11	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIO**	Liquidación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento de los tiempos de publicación	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	**X**	**X**	**X**				Supervisor y Profesional encargado del proceso	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	**NO**	Supervisor del	Etapa de terminación del	Terminación del contrato	A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso	Finalización del