Anexo 2. Riesgos Previsibles

	OBJETO DEL PROCESO	"Contratar el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, químicos, sanitarios, hospitalarios, Biomédicos, Patológicos, Cortopunzantes, Medicamentos Vencidos, Residuos Peligrosos de Riesgo Químico y similares que se generen en el SENA de la Regional Quindío"

IDENTIFICACION						EVALUACION				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	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	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Proceso de declaratoria desierto	3	5	8	Extremo	X	X				X	X	Gestión de recursos adicionales.	3	5	6	BAJO	SI	Responsable del proceso y área de contratación	Planeación del Proceso	Adjudicación del contrato	Revisión de Normatividad	Elaboración del proceso
2	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
3	GENERAL	EXTERNO	EVALUACION	RIESGO FINANCIEROS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión	3	5	8	Extremo	X	X				X	X	Pedir aclaraciones al proponente conforme a lo establecido en Colombia Compra	3	5	6	BAJO	SI	Supervisor / Área Financiera SENA y contratista	Planeación del Proceso	Acta de liquidación	Revisión de Normatividad	Diariamente
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIO	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo que no se acepte el contrato	Impide la ejecución del Contrato	1	5	6	Alto	X	X	X					Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Área de Contratación	Etapa Contractual	Suscripción del Contrato	Verificación de la suscripción del contrato	Diario

Anexo 2. Riesgos Previsibles

5	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCION**	**RIESGO DE CORRUPCION**	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero	Demandas	**1**	**1**	**5**	**BAJO**	**X**		**X**			**X**	**X**	Establecer todos los documentos contractuales conforme a lo establecido por la ley de acuerdo con lo normatividad que rige la contratación	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Etapa Precontractual	Adjudicación	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Durante el periodo de adjudicación del contrato
6	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCION**	**RIESGO DE CORRUPCION**	Elaborar Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros	Puede suceder que el abogado que lidera el proceso de contratación realice cambios a los pliegos de condiciones para incluir criterios de selección que favorezcan a un proponte y eviten pluralidad de oferentes	**1**	**1**	**5**	**BAJO**	**X**		**X**			**X**	**X**	verificación de la información conforme a lo establecido en la invitación pública y los Pliego de Condiciones	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Etapa Precontractual	Adjudicación	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Durante el periodo de adjudicación del contrato
7	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCION**	**RIESGO DE CORRUPCION**	Adquisición de bienes y/o servicios generando favorabilidad hacia un proponente	Puede suceder que se contraten bienes o servicios favoreciendo a un proponente	**1**	**1**	**5**	**BAJO**	**X**		**X**			**X**	**X**	verificación de la información conforme a lo establecido en la invitación pública y los Pliego de Condiciones	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Etapa Precontractual	Adjudicación	Verificación de los requisitos a través del Comité de Evaluación	Durante el periodo de adjudicación del
8	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el Contratista incumpla alguna de las obligaciones principales pactadas en el Contrato, especialmente la de cumplir con el objeto	Incumplimiento del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Solicitar Póliza de Cumplimiento	1	4	5	MEDIO	SI	Área de Contratación	Durante la planeación del	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Durante la adjudicación del

Anexo 2. Riesgos Previsibles

				contratado, con calidad y en el plazo pactado																					
9	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el Contratista incumpla con los servicios, las condiciones de calidad establecidas, ó 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	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Ejecución del contrato
10	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes	Incumplimiento del Objeto Contractual	**3**	**4**	**7**	**Alto**		**X**				**X**	**X**	Disponer del personal y de los medicamentos de acuerdo con las necesidades establecidas en el Estudio Previo y en la Invitación Pública	1	1	2	Baio	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del Contrato	Liquidación del Contrato	Seguimiento e informes por parte del supervisor	Mensualmente
11	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Incumplimiento de las normas de calidad para la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	**1**	**5**	**6**	**Alto**		**X**				**X**	**X**	Cumplir con las obligaciones específicas y generales establecidas en el Estudio Previo y en la Invitación Pública del proceso	1	3	4	Baio	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del Contrato	Liquidación del Contrato	Seguimiento e informes por parte del supervisor	Mensualmente
12	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO CORRUPCION**	Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación a la Seguridad y Salud de los Trabajadores	**1**	**1**	**5**	**BAJO**	**X**		**X**			**X**	**X**	Cumplir con las obligaciones de acuerdo con los establecido en el Manual de supervisión	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión del contrato	Etapa de Ejecución del Contrato	Liquidación del Contrato	Seguimiento e informes por parte del supervisor	Mensualmente

Anexo 2. Riesgos Previsibles

13	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO CORRUPCION**	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Debido a que existe complicidad entre una persona que pertenece al proceso y un tercero	**1**	**1**	**5**	**BAJO**	**X**		**X**			**X**	**X**	Establecer los pliegos de condiciones conforme a lo establecido por la ley	1	1	2	BAJO	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	Ejecución del contrato
14	**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 contratación estatal	**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
15	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	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 contrato	Etapa de terminación del	Terminación del contrato	A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso	Finalización del contrato
16	**GENERAL**	**INTERNO/EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO DE CORRUPCION**	Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial	**3**	**4**	**7**	**Alto**	**X**	**X**				**X**	**X**	Supervisor y Profesional encargado del proceso y Oficina de Procesos Contractuales	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Etapa de terminación del contrato	Terminación del contrato	Actualización permanente en los cambios que se generen en el Proceso de Gestión de Contratación de acuerdo con lo establecido por la Dirección General	Durante toda la ejecución del contrato

Anexo 2. Riesgos Previsibles

						Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos Demandas																			Emisión del informe de supervisión y seguimiento a la ejecución contractual (entrega de evidencias) según lo establecido en el Manual de supervisión e interlocutoria. Verificación de las actividades de vigilancia y control mediante los Informes de seguimiento trimestral al proceso contratación de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2282	
17	**GENERAL**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGOS DE CORRUPCION**	Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**X**		**X**			**X**	**X**	Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA.	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Etapa de Planeación	Adjudicación	Mejorar la redacción de los documentos (adenda) que hace parte integral del expediente contractual, en caso de que sea necesaria su expedición.	Durante toda la etapa precontractual del proceso

Anexo 2. Riesgos Previsibles

18	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGOS OPERACIONALES**	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión e interventoría	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	**3**	**3**	**5**	**Medio**	**X**		**X**			**X**	Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión	2	2	4	BAJO	SI	Jurídico del área de contratación	Etapa de Planeación	Terminación del contrato	Asistencia capacitación	Durante toda la ejecución del contrato
19	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGOS OPERACIONALES**	Falta de seguimiento de la supervisión en la gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	**4**	**3**	**6**	**Alto**	**X**		**X**			**X**	Vincular al supervisor desde la etapa precontractual para que conozca el tipo de proceso y los requisitos referente a la etapa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Informar a los líderes del área ambiental y e seguridad y salud en el trabajo de los contratos que se han adjudicado y el supervisor, para que pueda realizar el respectivo seguimiento al proceso	3	3	5	MEDIO	SI	Oficia de proceso contractuales	Etapa de Ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento por parte de los líderes ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo para la presentación de las debidas evidencias en cada etapa	Al inicio y ejecución del contrato