	$ 14.167.742	5_9127_645 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y BRIGADISTAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa	Cuantitativa			Calificación				Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Externa	Selección	Operacionales	No se presenten proponentes al proceso de selección	Declaratoria de desierto	Posible	2	Mayor	3	884.629,57	6,24%	2	3	5	Medio	Contratante	Enviar la invitación a los posibles interesados que cotizaron el servicio	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Validando con los posibles interesados la intención de presentarse	En la etapa de publicación del proceso de selección
2	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Los proponentes que se presentan no cumplen con los requisitos	Declaratoria de desierto	Posible	2	Mayor	2	884.629,57	6,24%	3	3	5	Medio	Contratante	Verificar que los posibles interesados cumplan con los requisitos mínimos	Improbable	1	Menor	2	3	Bajo	Si:	Contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	A través de la revisión preliminar del cumplimiento mínimo de requisitos de los posibles interesados que realizaron cotizaciones	En la etapa de publicación del proceso de selección
3	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Retrasos en la expedición de garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Posible	3	Mayor	3	884.629,57	6,24%	3	3	6	Alto	Contratista	Se establece un plazo máximo para la expedición de garantías.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si:	Contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Verificando con la entrega de la garantía	Con el perfeccionamiento y antes del inicio de la ejecución
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado y/o elementos suministrados, teniendo en cuenta las	No ejecución del Contrato acorde con las especificacione técnicas solicitadas.	Improbable	2	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista/contratante	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del suministro.	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Revisión y aprobación de las pólizas	En el momento de legalizar el contrato
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos	Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato.	Improbable	2	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	6	Alto	Contratantita	Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones financieras, jurídicas y técnicas	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en la Invitación pública o Pliego de Condiciones	En el momento de evaluación del proceso.
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Seguridad y Salud en el trabajo	Afectan al contratista en la ejecución de las actividades, por el desconocimiento incumplimiento de las normas de salud en el trabajo	Posible	2	Mayor	3	884.629,57	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones o Invitación Pública el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas normas	En la elaboración de los Pliego definitivos o Invitación Pública
7	Específico	Interna	Ejecución	Ambientales	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y/o obligaciones o actividades específicas	Inadecuada satisfacción de la necesidad	Posible	3	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista/contratante	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo	Raro	1	Menor	2	3	Bajo	Si	Contratista/contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios	Por cada proceso

	$ 14.167.742	5_9127_645 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y BRIGADISTAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa	Cuantitativa			Calificación				Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
8	Específico	Interna	Selección	Económico	fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad, bienes defectuosos o de mala calidad	Incumplimiento del contrato	Posible	2	Mayor	3	884.629,57	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista/contratante	Seguimiento en el requisito de ejecución	Raro	1	Menor	4	5	Medio	Si	Contratista/contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Seguimiento en las etapas contractuales	Permanente
9	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Entrega tardía del servicio	Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Raro	5	Mayor	5	486.520,12	3,43%	3	4	3	Bajo	Contratista	Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Raro	3	Menor	3	6	Alto	Si	contratante	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones	Supervisión constante
10	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Falta de afiliación al sistema general de seguridad social del personal vinculado	Asumir el pago de los emolumentos, la accidentalidad que ocurra y la respectiva sanción al sistema general de seguridad social	Improbable	2	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista	Supervisión por parte del contratante y verificación previo a la realización del pago. El contratista deberá acreditar y los pagos periódicos y puntuales de los aportes al SGSS	Raro	1	Mayor	4	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS
11	Específico	Externa	Ejecución	Económico	El contratista favorecido no suscriba el contrato.	Dar por terminado el proceso de selección y cancelarlo en las plataformas del SECOP II e interna de la entidad	Posible	3	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsables	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Verificar el cronograma del cumplimiento del proceso	Por cada proceso
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Falta de ejecución contractual por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas)	Alteración de la Ecuación Contractual	Posible	3	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	El supervisor, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Solicitud del contratista	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Accidentes laborales, enfermedades profesionales del contratista y sus empleados	Demandas por RC o RCE	Posible	3	Mayor	4	884.629,57	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de afiliación y pago oportuno de aportes, en los montos requeridos y con base a los riesgos reales al SGSS del contratista y sus empelados	Posible	3	Menor	2	5	Medio	Si	Compartida	1-jun.-2022	30-dic.-2022	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS

proyecto: Mauricio Ramirez - Formulador Mauricio Ramirez S

reviso: Victor viiladeigo- juridico CFMA

V°B° Milena Florez - Presupuesto Milena Florez Hernandez

V°B°: Yesica zapata rivas - dinmizador ambiental y energetico Yesica Zapata.

	$ 14.167.742	5_9127_645 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y BRIGADISTAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad		Impacto					Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo	
									Cualitativa		Cuantitativa			Calificación															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
																		Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría						
					V°B° Saudis Suarez - componente tecnico y SST																									
					Eduin Manuel Ilorente - Subdirector (e)																									