	$ 38.000.000	5_9127_615 Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los aires acondicionados del Centro de Formación Minero Ambiental del 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	Posibilidad de que No se presenten propuestas o proponentes en la adjudicación del proceso de selección	Posibilidad de que se declare desierto el proceso la adjudicación	Posible	3	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Enviar invitación a posibles proponentes interesados en la participación en el proceso de selección, tambien remitir la invitación pública a empresas que apoyaron el proceso de cotización del servicio para que participen en igualdad de condiciones que otros posibles proponentes Dimensionar estrategias asertivas de comunicación y divulgación del proceso con aliados externos y/o grupos de valor externos: sector empresarial, y con instancias como comité técnico de centro, eventos en articulaión con empresarios y sectores gremiales, entre otros posibles escenarios de relacionamiento empresarial Designar comité estructurador competente e idoneo, para asegurar la correcta identificación de necesidades técnicas, jurídicas y financieras del proceso Revisar exaustivamente la estructuración de necesidades con el fin de detectar y analizar posibles causasen caso de materialización del	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	Socializar y validar con los posibles interesados su intención de presentar propuestas para el proceso. Divulgar y/o publicar el proceso en el aplicativo SECOP. Evaluar y monitorear mediante correo electrónico institucional, reuniones o comités internos de verificación y seguimiento la correcta estructuración de la documentación preparatoria y precontractual del proceso, para asegurar una proyección eficiente de las necesidades técnicas, jurídicas y financieras	Se realiza en la etapa de publicación del proceso de selección
2	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Que los proponentes que se presentan al proceso de selección, no cumplan con los requisitos mínimos habilitantes	Podría presentarse una declaratoria de desierto del proceso, lo que conllevaría a la no adjudicación del contrato por incumplimiento de requisitos habilitantes / No subsanables por parte de los posibles oferentes	Posible	3	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Desde el comité de evaluación del Centro, verificar que los posibles interesados o propuestas presentadas cumplan con los requisitos mínimos habilitantes para el proceso, en caso de materialización del riesgso el comité estructurador del proceso debe proceder a revisar y analizar las necesidades estructuradas para tomar las acciones pertinentes ajustes, mejoras o correctivos para subsanar posibles debilidades en la documentación que se puedan haber presentado en la estructuración y montaje del proceso.	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	A través de la revisión preliminar del cumplimiento mínimo de requisitos de los posibles interesados que presentaron las propuestas en la plataforma SECOP	En la etapa de publicación del proceso de selección
3	Específico	Externa	Contratación	Operacionales	Que se presente posibles retrasos en la expedición de garantías para el proceso, teniendo en cuenta el proponente seleccionado que cumplió satisfactoriamente las valoraciones y requisitos para la adjudicación del proceso	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato de acuerdo con los cronogramas que sean proyectados para el proceso	Posible	3	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer un plazo máximo acorde y oportuno para la expedición de garantías / Orientar y articular asertivamente el proceso administrativo y financiero interno para asegurar el cumplimiento de tiempos o cronogramas de trabajo proyectados	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	Si	Contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	Verificar la entrega de la garantía y controlar las fechas de cumplimiento o cronogramas del proceso para su eficiente ejecución contractual	Con el perfeccionamiento y antes del inicio de la ejecución una única vez
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Posibiidad de que se incumpla el objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como se pueda presentar una deficiente calidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta las condiciones o requisitos pactados en el contrato	Se puede generar la no ejecución a satisfacción del Contrato acorde con las especificaciones técnicas requeridas, lo que puede derivar en debilidades en la supervisión del contrato	Improbable	2	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	3	4	6	Alto	Contratista/contratante	Realizar solicitud de la póliza de cumplimiento y desde la supervisiónaegurar el cumplimiento de los criterios de calidad para la aceptación a satisfacción del bien o servicios prestado / Aasegurar una eficiente supervisión mediante la asignación de funcionarios de carrera y personal técnico de apoyo a la supervisión idoneo y con conocimientos pertinentes necesarios para el proceso	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Contratante	5-may.-2025	9-jun.-2025	Revisión y aprobación de las pólizas, designación de funcionario supervisor y apoyos técnicos calificados para desempeñar la correcta supervisión y exigencia de condicioines de calidad requeridas en la adjudicación del contrato	En el momento de legalizar la adjudicación del contrato y durante la ejecución del contrato de conformidad con la peridicidad mensual de supervisión o periodo definido

	$ 38.000.000	5_9127_615 Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los aires acondicionados del Centro de Formación Minero Ambiental del 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?
5	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad para promover y adelantar la selección del contratista de manera objetiva, 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	2.372.708,63	6,24%	3	4	6	Alto	Contratantita	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar la materialización de este riesgo. Designar comité estructurador y evaluador de propuestas para garantizar que la publicación de la oferta sea precisa y asertiva, en consideración con las necesidades especificadas por la Entidad	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Si	Contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	Realizar una correcta y eficiente revisión y evaluación de los requisitos solicitados y habilitantes en la Invitación pública o Pliego de Condiciones	En el momento de evaluación del proceso / previo a la adjudicación del contrato
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Que presente incumplimiento en las condiciones y requisitos normativos de Seguridad y Salud en el trabajo	Afectación de los cronogramas o tiempos de ejecución del contrato, en la ejecución de las actividades por el desconocimiento e incumplimiento de las normas de salud en el trabajo, posibilidad de afectación a la salud e	Posible	2	Mayor	3	2.372.708,63	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, para el pesonal a cargo de proveedor seleccionado	Raro	1	Moderado	3	4	Bajo	Si	Contratista	8-may.-2025	9-jun.-2025	Verificar en los documentos de la propuesta del oferente el cumplimiento de estas normas o requisitos asociadas al sistema SST, y requisitos legales aplicables transversales de Amb y Energía	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 o la prestación del servicio	Posible	3	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista/contratante	Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para la correcta estructuración de las necesidades del proceso, se designa comité estructurador y evaluador con un perfil idoneo y que calificado para orientar asertivamente las etapas de verificación y cumplimiento de requisitos tecnicos, juridicos y financieros del contrato	Posible	3	Mayor	4	7	Alto	Si	Contratista/contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios, ficha tecnica cuadro comparativo , justificación de la necesidad, adecuada estructuración del estudio de mercado y estudios previos	Por cada proceso
8	Específico	Interna	Selección	Económico	fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad o perfil requerido, bienes o servicios defectuosos o de mala calidad	Posible incumplimiento del contrato	Posible	2	Mayor	3	2.372.708,63	6,24%	3	3	5	Medio	Contratista/contratante	Realizar un adecuado seguimiento en el requisito de ejecución del contrato desde la supervisisión designada y el personal tecnico de apoyo a la supoervisión, para verificación de la entrega a satisfacción del servicio requerido por el SENA	Improbable	2	Menor	4	6	Alto	Si	Contratista/contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	Seguimiento monitoreo a la ejecución del contrato en las etapa contractual desde la supervisión del contrato con el apoyo del personal técnico designado	Permanente, durante la ejecución del contrato
9	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Que se presente entrega tardía del servicio	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Posible	5	Mayor	5	2.372.708,63	6,24%	3	5	10	Extremo	Contratista	Ejercicio constante en el cumplimiento de las actividades u obligaciones del porveedor seleccionado en las actividades de supervisión.	Posible	3	Menor	4	7	Alto	Si	contratante	8-may.-2025	9-jun.-2025	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones	Supervisión constante, durante la ejecución del contrato - etapa contractual
10	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presente falta de afiliación al sistema general de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del contrato	Asumir el pago de los emolumentos, la accidentalidad que ocurra y la respectiva sanción al sistema general de seguridad social	Improbable	2	Mayor	4	2.372.708,63	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	8-may.-2025	9-jun.-2025	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	Falta de ejecución contractual por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas entre otras posibles eventualidades)	Alteración de la Ejecución Contractual	Posible	3	Mayor	4	2.372.708,63	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	8-may.-2025	9-jun.-2025	Solicitud y comunicación asertiva con el contratista, garantías para integridad física y protección de la salud y seguridad	Durante la ejecución del contrato

	$ 38.000.000	5_9127_615 Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los aires acondicionados del Centro de Formación Minero Ambiental del 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?
12	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se generen posibles accidentes laborales, enfermedades profesionales del contratista y sus empleados	Posibles demandas en contra de la Entidad por RC o RCE	Posible	3	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	4	7	Alto	Contratista	La entidad debe realizar 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	Moderado	3	6	Alto	Si	Compartida	8-may.-2025	9-jun.-2025	Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS	Verificar en la ejecución del proceso certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS
13	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Posibilidad de que no se incluyan y/o cumplan requisitos legales aplicables an materia de SST, ambiental y energía	Posibles hallazgos No conformidades o investigaciones disciplinarias para el ordenador del gasto	Improbable	2	Mayor	4	2.372.708,63	6,24%	4	6	Alto		Asegurar desde la designación de comité estructurador, la inclusión y evaluación de requisitos legales aplicables an materia de SST, ambiental y energía	Improbable	2	Mayor	4	6	Alto	Si	Compartida	8-may.-2025	9-jun.-2025	Seguimiento por correo electrónico institucional, repositorio institucional del comité estructurador CFMA y validación de documentación precontractual final conforme	Previo a la publicación del contrato en aplicativo SECOP

Reviso: Victor Villadiego Bernal - Juridico	Juridico CFMA
Proyecto: Mauricio Ramirez - formulador contratista	
Revisó componente técnico y SST: Saudís Suarez Chávez – SST	
Revisó componente financiero: Milena Flórez Hernández – Presupuesto.	
Vo.Bo.: Yesica Zapata Rivas (Dinamizador Ambiental y Energético	
Vo.Bo.: Eduin Manuel Ilorente- Subdirector (E)	