MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SANDBLASTING PARA EL COMPLEJO SUR

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato				Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes				Bajo		Contratista			Permanente consulta y actualizacion normativa	
1	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legisl		2	2	4			Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3		Si		Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
2					Riesgo por ambiental por contaminación del agua o el aire	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Alto	Contratista - SENA	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento	2	2	3	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecucion	Liquidacion		Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por caida de personas, elementos y y daños durante la ejecución del contrato . Se materializa cuando el contatista en cumplimiento de sus obligaciones se caen lementos que causan daño a las instalaciones o terceros	Acciones Judiciales	3 1			Bajo	Contratista	siguiendo los protocolos para la correcta fumigacion y colocacion de trampas 1 4 Reducir las probabilidades de ocurrencia con la aplicación del manuales de buenas prácticas, uso de EPP y normas de seguridad y salud en el trabajo	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor Contratista A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato.	Permanente
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por el no uso o uso inadecuado de del elementos de protección personal en la ejecución del contrato	Acciones Judiciales	3	4	7		Contratista		1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Ejecución	Liquidación		Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por servicios adicionales., se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes mensuales que genere el supervisord el contrato	Permanente
	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnico	sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones				Medio	SENA	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales				Bajo		Director del Área - Supervisor del contrato			A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, especificas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecucion de las obligaciones del contratista.	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, especificas o naturales.	2	3	5	Medio		Solicitud de garantia de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia hasta por cuatro meses mas luego de la terminación del plazo	1	1	2	Bajo			Ejecución	Liquidación	A través de l control y seguimiento que realice el supervisor de l contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejen información a fin de canalizar la misma.	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	CONTRATISTA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal		1	1	2		No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

* En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.