Contratar la prestación del servicio de fumigación, desratización, desinfección y desinsectación para el Centro de la Innovación y la Tecnología y los Servicios en sus cuatro sedes. (Tolú- Galilea-Boston y Palomar Municipio de Majagual).

N	Area	Fase	Tipo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Es objetivo de riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Antes la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para implementar el tratamiento	Fecha estimada para finalizar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Como se realiza revisar el?	Periodicidad
1	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	3	BAJO	CONTRATANTE	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO R DEL CONTRATO	desde que se hace el registro sif al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	EJECUCION	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	6	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantía del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantía del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	EJECUCION	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	9	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion diecferia,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	EJECUCION	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	6	BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantía de cumplimto	por medio de la supervision	diaria
5	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	EJECUCION	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	EJECUCION	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	3	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion diecferia,	por medio de la supervision	mensual
7	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y AUDITOT	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del líder SST	
8	GERPA	EJECUTIVO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	6	BAJO	CONTRATISTA	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	GERPA	EJECUTIVO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTRATANTE	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	JEFE A DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	GERPA	EJECUTIVO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Rodeagje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	GERPA	EJECUTIVO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	JEFE A DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion	diaria
12	GERPA	EJECUTIVO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	5	BAJO	CONTRATANTE	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comite evaluador.	diaria

ADQUIRIR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y APRENDICES DEL SENA REGIONAL SUCRE, CON EL FIN DE FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES	CASI SEGURO	5
	PROBABLE	4
	POSIBLE	3
	IMPROBABLE	2
	RARO	1

Lider del Proceso:
John Mario Acuña Martínez