ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir a título de compraventa equipos de gimnasio y elementos deportivos para uso de aprendices, contratistas y funcionarios del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare – SENA Regional Guaviare.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro, no sea la ajustada a la necesidad.	Inexactitud en la necesidad de la entidad	3: Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificación y análisis por parte de los profesionales de la entidad encargados de la estructuración del proceso	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso	Finalización del contrato a satisfacción	Comunicación constante entre el supervisor y el contratista	Durante toda la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto de proceso	2. Improbable	3. Moderado	5	Riesgo Alto	Entidad	Realizar un adecuado estudio del sector, respecto a los posibles oferentes y enviar invitaciones a los respectivos correos	1. Raro	3. Moderado	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa preparatoria del proceso y determinación de requisitos habilitantes	Hasta la adjudicación del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma

N	3	4
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Planeación-Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	Incumplimiento de normas legales, en materia de Seguridad y salud en el trabajo.	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato y/o documentos del proceso
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y/o declaratoria de incumplimiento del contratista
Probabilidad	3: Posible	3: Posible
Impacto	3. Moderado	3. Moderado
Valoración	6	6
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad-Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Realizar un adecuado estudio del sector e identificar con los profesionales de la entidad, los respectivos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo que le aplican al desarrollo del objeto contractual	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3. Posible	2. Improbable
Impacto después del tratamiento: Impacto	3. Moderado	Insignificante
Impacto después del tratamiento: Valoración	5	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la etapa preparatoria del proceso y determinación de requisitos habilitantes	Desde el inicio de ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Por medio del supervisor del contrato y los profesionales de la entidad: Profesional de SST	Por medio del supervisor del contrato
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Desde la etapa de planeación hasta la finalización de las obligaciones contractuales.	Durante toda la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de condiciones técnicas de los equipos	Declaratoria de incumplimiento del contratista	3: Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales.	2. Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato a satisfacción o declaratoria de incumplimiento	Por medio del supervisor del contrato	Durante toda la ejecución del contrato