OBJETO DEL PROCESO	“Contratar los servicios de un operador logístico encargado de planificar, organizar y suministrar insumos y elementos que permitan desarrollar de manera virtual las actividades de capacitación no formal, incluidas en el plan de bienestar funcionarios de la Regional Quindío para la vigencia 2020”.

IDENTIFICACION							**EVALUACION**				**ASIGNACIÓN**		**PLAN DE TRATAMIENTO**						**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL**	**PLAZO ESTIMADO**		**MONITOREO Y REVISIÓN**	
N°	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Que puede pasar y como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (De la ocurrencia del evento)	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**ENTIDAD**	**PROPONENTE / CONTRATISTA**	**EVITAR**	**TRANSFERIR**	**ACEPTAR**	**REDUCIR PROBABILIDAD**	**REDUCIR EL IMPACTO**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**			**FECHA ESTIMADA EN**	**FECHA ESTIMADA EN**	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO ?**	**PERIODICIDAD**
1	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO REGULATORIO**	Cambios regulatorios o normativos que afecten la estimación del presupuesto	Variación en la estimación del presupuesto	**3**	**5**	**8**	**Alto**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	Gestionar recursos adicionales en caso de requerirse	**3**	**3**	**6**	**ALTO**	**NO**	Área Financiera	Inicio del proceso	Adjudicación	Revisión de la normatividad	Mensualmente
2	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO FINANCIERO**	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	**3**	**4**	**7**	**Alto**	**X**						**X**	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	**NO**	Área de Contratación	Inicio Proceso	Adjudicación	Monitoreo de las Etapas Precontractuales	Cronograma
3	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el Contratista incumpla alguna de las obligaciones principales pactadas en el Contrato, especialmente la de cumplir con el objeto contratado, con calidad y en el plazo pactado	Incumplimiento del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Solicitar Póliza de Cumplimiento	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Área de Contratación	Durante la planeación del proceso	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Cronograma del Proceso

4	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el Contratista incumpla con el servicio o con las condiciones de calidad establecidas, ni con las especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Solicitar Póliza de Calidad del Servicio	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Área de Contratación	Durante la planeación del proceso	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Cronograma del Proceso
5	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que el contratista incumpla con las obligaciones laborales del personal empleado en la ejecución del contrato	Demandas al SENA por incumplimiento en obligaciones laborales	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Solicitar Póliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Área de Contratación	Durante la planeación del proceso	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Cronograma del Proceso
6	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Que ocurran eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas	Demandas al SENA por incumplimiento en obligaciones laborales	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Solicitar Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Área de Contratación	Durante la planeación del proceso	Adjudicación	Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza	Cronograma del Proceso
7	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos	Transgresión al principio de transparencia y economía	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	**X**	**X**	**X**					Capacitación del Comité Evaluador	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Adjudicación	Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos	Cronograma

					habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	propios de la contratación estatal																				
8	**GENERAL**	**EXTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo de Colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	**2**	**2**	**4**	**BAJO**		**X**	**X**					Aplicación de las Normas Vigentes para la Contratación Estatal de la Entidad	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	**SI**	Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Adjudicación	Apropiada aplicación de la normatividad, del manual de contratación y cronograma	Cronograma del Proceso
9	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**SELECCION**	**RIESGO OPERACIOMAL**	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información dentro del proceso	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	**X**	**X**	**X**					Aplicación de manual de contratación de la entidad y lista de chequeo	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	**NO**	Personal de Contratación	Inicio del proceso	Acta de Liquidación	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del
10	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIOMAL**	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye le ejecución del contrato	**1**	**5**	**6**	**ALTO**		**X**	**X**					Seguimiento en la ejecución del contrato	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	**SI**	Personal de Contratación	Inicio del proceso	Acta de Liquidación	Verificación de suscrición del contrato	Cronograma del Proceso
11	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo que no se presenten las garantías exigidas en el proceso	Afecta la ejecución del contrato	**2**	**5**	**7**	**ALTO**		**X**	**X**					Seguimiento al proponente en el cumplimiento de las garantías exigidas	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	**SI**	Personal de contratación y supervisor del	Adjudicación del proceso	Acta de Liquidación	Verificar que se entregan las garantías de acuerdo al contrato	Cronograma del