MATRIZ DE RIESGO

Bojeto :CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SONDEO DE TUBERÍAS, BAJANTES Y CAJAS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES EN EL COMPLEJO SUR Y SUS SEDES.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y,cómo puede ocurrir)	Consecuencias 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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Generacarga adicional alas previstas puede afectar a cualquiera de las part es del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual afin de no generar perjuicio para las partes		2	1	Bajo	5	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanent econsultay actualizacion normativa	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios quesepued anocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y la legislacióncolombiana	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Alto	ontratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual afin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	5	SENA y Contratista	Ejecucion	Liquidacion	Revisiónporparted el Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por por producto dañado					Bajo	Contratista	Reducciónde la probabilidadde ocurrencia del revisando el producto antes de la entrega para constata caracteristicas tecnicas y funcionamiento de cada producto que lo requiera				Bajo		Contratista				
3 4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por defecto de los productos en la ejecución del contrato . Se materializa cuando el contratista encumplimiento desus obligaciones entrega productos dañados o defectuosos		dones	judiciale		Alto	Contratista	1 4 Reducir las probabilidades de ocurrencia con la revision previa a la entrega del producto		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 mal embalaje del producto en la ejecución del contrato	adecuar el embalaje Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4		Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de la ocurrencia embalando adecuadamente el producto	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisord el contrato	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por producto de características técnicas diferentes a las solicitadas	evision de la fichatécnica Incumplimiento de Contrato	3	4	7	Medio	SENA	Reducir las probalilidades de la ocurrencia revisando la fichatecnicapara evitar confusiones	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	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	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, especificasy naturales; se materializa cuando se evidencia afectación delcontrato 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	CONTRATISTA	Solicitud degarantia de cumplimiento afavorde laEntidadporel 10% del valor del contrato y con una vigencia hasta por cuatro meses mas luego dela terminaciónde plazo	1	1	2	Bajo	Si	Director del Área	Ejecución	Liquidación	A través de l control y seguimiento que realice el supervisor de l contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información afin 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 dela ejecución del contrato	3	2	5		CONTRATISTA	Seguimiento acada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2		No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	xpedición del registro presupuestal Expedición del registropresupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias queparticipan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma delcontrato