TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: **54_9537_618 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANEJO DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS EN EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, ACORDE CON LA NTC ISO 14001:2015 DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que las especificaciones técnicas de los elementos para gestión ambiental no estén correctamente definidas.	Los bienes adquiridos no satisfacen plenamente la necesidad institucional.	3	4	7	Alto	Entidad estatal	Validar fichas técnicas con el área ambiental y revisar adquisiciones anteriores similares.	1	3	2	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo – Mixto	Revisión de requerimientos y soportes del área solicitante	Diario
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto oficial no corresponda a los precios reales del mercado.	El proceso puede declararse desierto o presentarse sobrecostos.	2	4	6	Medio	Entidad estatal	Realizar estudio de mercado con varios proveedores y validar precios del sector.	1	2	2	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo – Mixto	Seguimiento al estudio de mercado y análisis comparativo de precios	Según cronograma
3	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar oferentes que no cumplan requisitos habilitantes o que se encuentren inhabilitados.	Se vulneran principios de transparencia y selección objetiva.	1	3	3	Bajo	Entidad/Contratista	Verificar antecedentes, RUP y habilitación en SECOP.	1	3	3	Bajo	No	Comité evaluador / Entidad estatal	Revisión exhaustiva de documentos habilitantes	Según cronograma
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes contratados.	Afectación en la implementación de acciones de gestión ambiental.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer cronograma de entregas y cláusulas de incumplimiento.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Seguimiento al cronograma y actas de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de bienes que no cumplen especificaciones técnicas.	Devolución de productos y retrasos en la implementación.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación técnica al momento de la entrega y garantía de calidad.	1	3	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inspección técnica en acta de recibo	En cada entrega
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de bienes durante transporte.	Reposición de elementos o retrasos en implementación.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir embalaje adecuado y responsabilidad del proveedor hasta entrega.	1	2	2	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Verificación física al recibir bienes	En cada entrega
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de contenedores o gabinetes para sustancias peligrosas.	Riesgos ambientales o de seguridad.	2	4	6	Medio	Entidad estatal	Socialización y capacitación sobre manejo adecuado de residuos.	1	3	3	Bajo	No	Área ambiental	Inspecciones en ambientes de formación	Trimestral