ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA CUYO OBJETO ES:

Remodelación fachada sede Principal del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA, Regional Boyacá.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	En caso de conflictos internos, y situaciones de orden público generado por cualquier organización al margen de la Ley dentro de las instalaciones del SENA donde se llevara a cabo la instalación de los mismos.	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SENA	El SENA dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Coordinación con el contratista para que el disponga de la seguridad necesaria	Durante la ejecución del proceso
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento de las normas de seguridad establecidas	Retrasos en la ejecución de la obra, por accidentes con consecuencias graves que permitan cumplir con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	El contratista debe exigirle al personal que disponga en la obra el certificado de pago al sistema de seguridad social	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato

3	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONALES**	Daño a las redes y ductos e instalaciones en cada una de las áreas a intervenir	Retraso o parálisis en la atención al servicio a los pacientes del subsistema de las FFMM	3	3	**5**	**MEDIO**	Contratista	El contratista responderá por cualquier daño que se llegue a presentar y tomara las medidas necesarias para mitigar el impacto del mismos haciendo las reparaciones correspondientes en el menor tiempo posible	2	2	**4**	**BAJO**	SI	Supervisor Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Se verificara los daños originados	Durante la ejecución del contrato
4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**ECONÓMICO**	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de los mismos, entre otros. (Situaciones que se pueden presentar con algún insumo para la construcción como el alza del cemento y el acero.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	3	**5**	**Medio**	Contratista	Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Supervisor Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control Entidad	Al iniciar la ejecución contractual
5	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**FINANCIERO**	Este riesgo tiene dos componentes básicos, el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez o el riesgo de las condiciones financieras, situaciones con las entidades bancarias y financieras que retrasen el préstamo de recursos que impacten directamente la ejecución de la obra así como las condiciones financieras que son fluctuantes	Ausencia de recursos para la ejecución y posible refinanciación, cesión de derechos económicos	3	4	**7**	**ALTO**	Contratista	Establecer seguimiento al plan de inversión y sus rendimientos financieros	2	3	**5**	**MEDIO**	SI	Supervisor Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control Entidad	Al iniciar la ejecución contractual y mensualmente

6	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONALES**	Hurto de equipos, materiales, dotaciones o cualquier otro instrumento del contratista que impida la correcta ejecución de sus obligaciones	Genera retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	**BAJO**	Contratista	El contratista es responsable por la seguridad de sus equipos, mantenerlos en lugares adecuados y bajo las condiciones de seguridad adecuadas en cado de hurto deberé realizar la respectiva denuncia y reemplazarlos continuando sin interrupción de la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor Contratista	Desde los requisitos ejecución y legalización del contrato	Plazo de ejecución del contrato	El interventor y supervisor verificara que el contratista cuenta con los equipos necesarios para la ejecución	Durante la ejecución del contractual
7	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	Caso Fortuito o Fuerza Mayor por pandemia COVID 19	Retraso por suspensión de obras ya contratadas por la limitación de movilidad del contratista e insumos	1	3	5	**MEDIO**	SENA y Contratista	Como medida preventiva para la mitigación de riesgos generados por el COVID-19 (Coronavirus) con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor Contratista	Ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Coordinación con el contratista respecto de la ocurrencia del hecho para realizar la respectiva suspensión	Durante la ejecución del contractual

Firmado digitalmente por Lidya Yolanda Martínez Silva

LIDYA YOLANDA MARTINEZ SILVA
Subdirectora (e) del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

Elaboró: Marina Nathally Rosales/ Apoyo jurídico Grupo Gestión Contractual.