ANÁLISIS DE RIESGO

OBJETO: *Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de saneamiento básico del Centro Biotecnológico del Caribe (CBC), incluyendo trampas de grasa, cajillas de inspección, pozos sépticos (incluyendo dragado y mantenimiento semestral), biodigestor, bombas y unidades sanitarias.*

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual:

Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos: Se observan los siguientes riesgos previsibles del contrato:

Ítem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clase	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
Etapa	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	SELECCION	SELECCION	SELECCION	SELECCION	SELECCION	SELECCION	SELECCION
Tipo	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL/ FINANCIERO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO REGULATORIO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO REGULATORIO	RIESGO REGULATORIO	RIESGO REGULATORIO	RIESGO REGULATORIO	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
Descripción	QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUE NI DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA, ESTIMACION INADECUADA DE LOS COSTOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL CENTRO DE FORMACION NO SEA VERAZ	CAMBIOS REGULATORIOS O NORMATIVOS LOS CUALES AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO	FALTA DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES Y OBJETO DEL CONTRATO.	NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	RIESGO DE SELECCIONAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN EN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	RIESGO DE COLUSIÓN
Consecuencia de la ocurrencia del evento	NO SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	INEXACTITUD EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO	ADJUDICAR A UN PROPONENTE QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL	LA ADJUDICACIÓN INAPROPIADA DEL CONTRATO
Probabilidad	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2
Impacto	4	4	2	3	5	3	4	4	4	4	3	5	2
Valoración	4	4	3	4	5	5	8	6	4	6	5	6	4
Categoría	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	EXTREMO	ALTO	BAJO	ALTO	MEDIO	ALTO	BAJO
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA

ANÁLISIS DE RIESGO

Tratamiento / Control a ser implementado	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	COTIZAR CON EMPRESAS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADOS INCLUYENDO TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS AL TIPO DE CONTRATO Y VERIFICAR PRECIOS CON EXPERTOS DE LA ENTIDAD, PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	GESTIONAR LOS RECURSOS ADICIONALES	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA - SELECCIONAR CORRECTAMENTE LOS CODIGOS UNSPSC	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR	DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLUSIÓN
Probabilidad después del tratamiento	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	2	4	1
Valoración después del tratamiento	3	3	2	3	4	3	3	5	3	5	4	5	2
Categoría después del tratamiento	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	NO	SÍ
Responsable por implementar el tratamiento	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / COORDINACION MISIONAL	ÁREA FINANCIERA (ENTIDAD Y CONTRATISTA)	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
Ítem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	DESDE LA SOLITUD DE PUBLICACION DE PAA	DESDE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES	REQUERIMIENTO O NECESIDAD	REQUERIMIENTO O NECESIDAD	ADJUDICACION	ESTUDIOS PREVIOS	REQUERIMIENTO O NECESIDAD	REQUERIMIENTO O NECESIDAD	REQUERIMIENTO O NECESIDAD	ESTUDIOS PREVIOS	ESTUDIOS PREVIOS	DESDE LA NOTIFICACION DEL COMITÉ EVALUADOR	ESTUDIOS PREVIOS
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	PUBLICACION EN SECOP II	PUBLICACION EN SECOP II	PUBLICACION EN SECOP II	PUBLICACION EN SECOP II	LIQUIDACION DEL CONTRATO	PUBLICACION EN SECOP II	PUBLICACION EN SECOP II	PUBLICACION EN SECOP II	PUBLICACION EN SECOP II	ADJUDICACION	ADJUDICACION	ADJUDICACION	ADJUDICACION
Monitoreo y revisión — **Como se realiza el monitoreo**	REVISIÓN DE LA NECESIDAD POR EL MISIONAL DEL CENTRO	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	REVISIÓN DE LA NECESIDAD POR EL MISIONAL DEL CENTRO	REVISIÓN NORMATIVIDAD	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA	LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE	REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS	REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS	EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS	LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE	EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS	SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES
Monitoreo y revisión — **Periodicidad ¿Cuándo?**	SEMANAL	CRONOGRAMA DEL PROCESO	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	MENSUAL	CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEMANALMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	CRONOGRAMA DEL PROCESO	DIARIAMENTE	CRONOGRAMA DEL PROCESO

Ítem	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Clase	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Fuente	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
Etapa	SELECCION	SELECCION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL

ANÁLISIS DE RIESGO

Descripción	FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS EVALUADORES	QUE EL EXPEDIENTE NO SE CONFORME CORRECTAMENTE	RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	RIESGO ASOCIADO CON EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DEL CONTRATISTA IMPIDIENDO LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	LOS EFECTOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA CAUSADOS POR TERCEROS	FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD.	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS	FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Consecuencia de la ocurrencia del evento	MALA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR	FALTA DE INFORMACIÓN COMPLETA DENTRO DEL PROCESO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL COMPROMISO SE DESVÍEN A OTRO FIN	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN
Probabilidad	1	2	1	2	1	3	3	3	3	2	2	4
Impacto	2	1	5	5	3	3	4	4	4	3	3	3
Valoración	3	3	6	7	5	5	6	6	6	5	7	7
Categoría	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
Ítem	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Tratamiento/Control a ser implementado	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SEGUIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	ACREDITAR LA SUFICIENTE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN CONTRATO / CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Probabilidad después del tratamiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Impacto después del tratamiento	1	1	4	3	2	4	3	2	3	3	3	2
Valoración después del tratamiento	2	2	5	4	3	3	4	3	4	4	4	5
Categoría después del tratamiento	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ
Responsable por implementar el tratamiento	GRUPO EVALUADOR Y COORDINACIÓN DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	DESDE LA NOTIFICACION DEL COMITÉ EVALUADOR	PUBLICACION EN SECOP II	ADJUDICACION	ADJUDICACION	ADJUDICACION	ADJUDICACION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	ADJUDICACION	LIQUIDACION Y CIERRE	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	LIQUIDACION	TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO
Monitoreo y revisión — **Como se realiza el monitoreo**	VERIFICAR LOS PERFILES Y CONOCIMIENTO DEL GRUPO EVALUADOR FRENTE AL TEMA U OBJETO A CONTRATAR	SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	VIGILANCIA ESTRICTA DEL RECURSO PRESUPUESTAL	VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN
Monitoreo y revisión — **Periodicidad ¿Cuándo?**	CRONOGRAMA DEL PROCESO	CRONOGRAMA DEL PROCESO	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	EL MISMO DIA	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	MENSUAL	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE
Ítem	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Clase	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO
Fuente	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION

ANÁLISIS DE RIESGO

Tipo	RIESGO REGULATORIO	RIESGO FINANCIERO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO AMBIENTAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO OPERACIONAL
Descripción	EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS	NO DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.	MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, MALA CALIDAD EN LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y AFECTACION EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y/O IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO.	DAÑOS O PERDIDAS DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, CAUSADOS EN LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO.	VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA, DEBIENDO ASUMIR EN SU TOTALIDAD LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVAN DEL MANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA POR CAUSA Y CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AUMENTO INTEMPESTIVO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO - VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS
Consecuencia de la ocurrencia del evento	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	PROCESO DE CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA E INCUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE BIENES	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Probabilidad	2	2	2	4	3	4	4	3	3	3	1	4
Impacto	3	4	5	4	3	1	2	3	3	3	3	4
Valoración	5	6	7	7	6	5	6	6	6	6	4	5
Categoría	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA

ANÁLISIS DE RIESGO

Tratamiento/Control a ser implementado	TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN BILATERAL APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES QUE GARANTICE A LAS PARTES EL EQUILIBRIO ECONÓMICO BAJO EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD	APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONCORDANTES, EN ESPECIAL LAS GARANTÍAS	REQUERIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO, Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO	EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSISTEN LAS FALLAS SE REQUIERE AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPERAR DICHA SITUACIÓN. SI AÚN PERSISTEN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCEDE CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	EXIGENCIA AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADOS. PARALELAMENTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA.	REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTIPULADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN
Probabilidad después del tratamiento	1	1	1	3	2	3	3	2	1	2	3	4
Impacto después del tratamiento	2	3	4	3	2	1	1	2	1	2	3	4
Valoración después del tratamiento	3	4	5	5	4	4	4	4	2	4	2	3
Categoría después del tratamiento	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ
Responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	TERMINACION DEL CONTRATO	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRAT O

ANÁLISIS DE RIESGO

Monitoreo y revisión	**Como se realiza el monitoreo**	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ASÍ MISMO SE PROCEDE A ELABORAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN EL MARCO LEGAL RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO TASANDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, AMBIENTALES, FINANCIERA Y DEMÁS QUE HUBIERE A LUGAR. SE REPROGRAMA EN EL PAC EL PAGO DEL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA EL REQUERIMIENTO A LA ASEGURADORA PROCEDIENDO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	CON EL PROCEDIMIENTO DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REQUIERE AL CONTRATISTA DISCRIMINANDO LAS CARENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS. ASÍ MISMO SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR Y CORREGIR LAS FALLAS TÉCNICAS DETECTADAS. SI SURTIDO LAS ACCIONES ANTERIORES PERSISTE LA ANOMALÍA SE PROCEDE A INFORMAR A LA ASEGURADORA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A CITAR AL CONTRATISTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSISTEN LAS FALLAS SE REQUIERA AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPERAR DICHA SITUACIÓN. SI AÚN PERSISTEN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCEDE CON LA SUSPENSIÓN	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADOS. PARALELAMENTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DE LAS CUENTAS E INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN
	Periodicidad ¿Cuándo?	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	MENSUAL	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE	DIARIAMENTE	MENSUAL	SEMANALMENTE

Valledupar (Cesar),

Firmado digitalmente por Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado

ISMAEL ENRIQUE VAN-STRAHLEN PEINADO
Cedula de Ciudadanía No. 12.522.772
Subdirector del Centro Biotecnológico del Caribe
SENA Regional Cesar
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Proyectó parte jurídica y Líder del Proceso: **Yina Paola Márquez Hernández** - Abogada Contratista.

Proyectó Análisis del Sector y Est. de mercado: **Susano R. Baldovino Alfaro** – Apoyo a la Gestión Contractual y Convencional (Contratista)

Estructurador Técnico, y Revisó la Proyectó Análisis del Sector y estudio de mercado: **Ender Herberto Gámez Montero** - Profesional G02 -

Coordinador de Formación Profesional Integral (E)

Apoyo estructuración aspectos técnicos: **María Bernarda Ramírez Reina** - Profesional Infraestructura (Contratista)

Estructurador requisito legales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST: **Aida Gisella Fernández Gutiérrez**,

Contratista Apoyo SST

Estructurador obligaciones ambientales, de eficiencia energética: **Iván David Cabarcas Maestre**, Contratista Dinamizador Ambiental y Energético