ANÁLISIS DE RIESGOS

"CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE BOMBEROS EN LAS SEDES DE CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL"

	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?	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Documentos de la etapa preparatoria deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	CONTRATANTE	. Estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones. . Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información. . Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	NO	Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del documento

	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?	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los servicios requeridos.	Incumplimiento de los requisitos de seguridad humana / sanción por parte de los entes de control	2	4	3	MEDIO	COMPARTIDO	Verificación de la certificaicón por parte del supervisor y el equipo siga	1	1	2	BAJO	SI	Grupo SIGA	A treves el seguimiento al ontrato por parte del supervisor del contrato y grupo SIGA	Durante la Ejecución contractual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto del servicio a contratar	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	COMPARTIDO	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Ejecución del contrato

	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?	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Incumplimiento en los tiempos de ejecución de seguimiento a las actividades para la inspección de red contra incendios y seguridad humana	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con el personal idóneo para la realización la inspección	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances en los trabajos realizados de acuerdo al cronograma	Ejecución del contrato

	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?	Responsables por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento con la liquidación del contrato.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	BAJO	CONTRATANTE	Control por parte de la supervisión del contrato en los términos de ley para realizar la liquidación respectiva	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Etapa poscontractual del contrato

EDWIN ALEXANDER PUENTES BALAGUERA

Subdirector de Centro Minero

Reviso componente ambiental: SANTIAGO ALBERTO VELOZA PARRA - DINAMIZADOR AMBIENTAL
Reviso componente SST: WILMAR RICARDO CÁCERES QUIROGA - DINAMIZADOR SST
Reviso componente TICS: JONATHAN FERNEY VARGAS RODRIGUEZ – DINAMIZADOR TICS
Reviso componente financiero: CARLOS ANDRÉS ESPEJO VÁSQUEZ - APOYO PLANEACIÓN
Reviso componente técnico: WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO – DINAMIZADOR SENOVA
Reviso componente técnico: JAVIER RIO CHAPARRO –INSTRUCTOR G10
Reviso componente jurídico: JHON JAIRO CAMACHO ROZO - JURÍDICO GESTION CONTRACTUAL