ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE SALUD (ENFERMERIA) PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, SENA, REGIONAL SUCRE.

N	Fase	Frente	Riesgo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Requiere plan de manejo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para implementar el tratamiento	Fecha estimada para culminar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad
1	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	3	BAJO	CONTINUAR EL	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO DE LA CONTRATO	desde que se hace el registo sif al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	6	BAJO	CONTINUAR	hacer efectiva la garantía del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantía del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	PLANEACIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	9	BAJO	CONTINUAR	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENFOQUE	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion desfierta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	6	BAJO	CONTINUAR	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantía de cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
5	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	3	BAJO	CONTINUAR	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	PLANEACIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	2	BAJO	CONTINUAR	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion desfierta,	por medio de la supervision	mensual
7	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	2	BAJO	CONTINUAR E	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y EJECUTOT	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del líder SST	
8	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL		realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	6	BAJO	CONTINUAR	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	PLANEACIÓN	EXTERNO	RELACIONADA AL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTINUAR E	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	EJECUCIÓN	EXTERNO	RELACIONADA AL	OPERACIONAL	Rodeagje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	2	BAJO	CONTINUAR	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	EJECUCIÓN	EXTERNO	RELACIONADA AL CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	3	BAJO	CONTINUAR	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	ARE A DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion	diaria
12	EJECUCIÓN	EXTERNO	RELACIONADA AL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTINUAR E	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	diaria

ADQUIRIR LOS UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, NECESARIOS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA REGIONAL SUCRE DEL SENA EN ACTIVIDADES Y	CATEGORIA	CALIFICACION
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: Ferley Ramos Geliz			
Apoyo Técnico: Lina María García Lanos			