

OBJETO: 5\_9301\_353 Contratar equipos y elementos para la formación en el marco de formación especial campesina para el programa de mampostería, para el cumplimiento de las metas asignadas al Centro de Comercio - SENA regional Antioquia

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo                  | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                             | Probabilidad |            | Impacto   |            | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |            |                |            |                                | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                |                                                                                        |                  |                                               |
|-----|------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|     |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Categoría    | Valoración | Categoría | Valoración |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                         | Categoría                       | Valoración | Categoría      | Valoración |                                |                                    |                                                    |                                                    |                                                  |                                                     |                                                                                        |                  |                                               |
|     |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |              |            |           |            |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                         |                                 |            |                |            | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |                                    |                                                    |                                                    |                                                  | Periodicidad ¿Cuándo?                               | Observación                                                                            |                  |                                               |
| 1   | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de claridad en las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal (talas, certificaciones de seguridad, normas técnicas aplicables) frente a las condiciones reales de la actividad de mampostería. | i) Reconocer por parte de los oferentes.<br>ii) Entrega de EPP que no corresponden a los estándares de seguridad requeridos para la actividad.                                                                       | POSIBLE      | 3          | MODERADO  | 3          | 6                     | Riesgo alto  | ENTIDAD                | Revisión de la lista técnica de los EPP por parte del Área de Bienestar al Aprendiz y SST antes de publicar la invitación, verificando normas técnicas de seguridad aplicables (NTC) para la actividad. | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Área de Bienestar al Aprendiz/ Gestión Contractual | Etapas Precontractual                            | Antes de la publicación de la invitación            | Revisión conjunta de la ficha técnica por un grupo interdisciplinario idóneo           | SEGÚN CRONOGRAMA | Etapas Precontractual                         |
| 2   | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento en la entrega de los EPP dentro del plazo de ejecución de 1 mes, dado el corto término del contrato.                                                                                                          | i) No disponibilidad oportuna de los elementos de protección para el inicio de la formación complementaria en mampostería.<br>ii) Riesgo de accidentalidad de los aprendices por falta de EPP durante las prácticas. | POSIBLE      | 3          | MAYOR     | 4          | 7                     | Riesgo alto  | CONTRATISTA            | Establecer en la orden de compra/contrato fechas de entrega alineadas con el inicio de la fecha de formación, y hacer seguimiento activo desde la adjudicación.                                         | IMPROBABLE                      | 2          | MODERADO       | 3          | 5                              | Riesgo medio                       | SI                                                 | Supervisor del contrato                            | Desde la adjudicación del contrato               | Al vencimiento del plazo de ejecución (1 mes)       | Seguimiento semanal al despacho y entrega de los elementos                             | SEMANAL          | Durante la etapa de ejecución                 |
| 3   | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES | Deficiencia en la calidad o certificación de seguridad de los EPP entregados (respiradores N95, monogafas, guantes, chaleco reflectivo) frente a lo exigido en la ficha técnica.                                             | i) No aceptación de los elementos por parte del supervisor.<br>ii) Exposición de los aprendices a riesgos físicos, mecánicos o biomecánicos durante la práctica de mampostería sin protección adecuada.              | POSIBLE      | 3          | MAYOR     | 4          | 7                     | Riesgo alto  | CONTRATISTA            | Verificación técnica y de certificaciones de calidad al momento de la entrega, expidiendo fichas técnicas o certificados de conformidad de cada EPP.                                                    | RARO                            | 1          | MODERADO       | 3          | 4                              | Riesgo bajo                        | SI                                                 | Supervisor del contrato                            | Al momento de la entrega de los elementos        | Antes de recibir la inspección                      | Verificación de certificados de calidad y conformidad técnica al recibir los elementos | SEGÚN CRONOGRAMA | Durante la etapa de ejecución                 |
| 4   | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES | Deserter en los tiempos previstos para el proceso de selección dentro de su etapa precontractual.                                                                                                                            | i) Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.<br>ii) Riesgo de no alcanzar a ejecutar antes del vencimiento del CDP (31 de diciembre de 2026) o antes del inicio de la fecha de formación programada.        | IMPROBABLE   | 2          | MENOR     | 2          | 4                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD                | Preparación y seguimiento permanente al cronograma del proceso de selección.                                                                                                                            | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Gestión Contractual                                | Etapas Precontractual                            | Antes del inicio de la fecha de formación           | Seguimiento permanente al cronograma del proceso                                       | SEGÚN CRONOGRAMA | Etapas Precontractual                         |
| 5   | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION   | RIESGOS ECONOMICOS    | Fluctuación de precios de los elementos de protección personal (tales como respiradores N95, monogafas) frente a los valores estimados en el estudio de mercado.                                                             | i) Sobrecostos o reclamos por parte del contratista.<br>ii) Insuficiencia del presupuesto oficial (\$11.200.000) frente al valor real de mercado al momento de la adjudicación.                                      | IMPROBABLE   | 2          | MODERADO  | 3          | 5                     | Riesgo medio | ENTIDAD                | Verificar la vigencia de las cotizaciones de calidad al momento de la entrega, actualizando si el proceso se demora respecto a la fecha del estudio.                                                    | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Gestión Contractual                                | Etapas Precontractual                            | Antes de la publicación de la invitación            | Revisión de vigencia de cotizaciones antes de publicar                                 | SEGÚN CRONOGRAMA | Etapas Precontractual                         |
| 6   | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia del presupuesto oficial (\$11.200.000) frente a las condiciones reales de mercado para los 7 ítems requeridos, teniendo en cuenta que las ofertas no podrán sobrepasar el presupuesto so pena de rechazo.      | i) Declaratoria de desierta por falta de ofertas dentro del lapso fijado.<br>ii) No satisfacción de la necesidad de EPP para los 30 aprendices beneficiarios de la actividad.                                        | POSIBLE      | 3          | MODERADO  | 3          | 6                     | Riesgo alto  | ENTIDAD                | Estudio de mercado con cotizaciones representativas y aplicación de las medidas de tendencia de la Guía G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente para fijar el presupuesto.                                | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Gestión Contractual                                | Etapas Precontractual                            | Antes de la publicación de la invitación            | Revisión del estudio de mercado y del presupuesto oficial antes de publicar            | SEGÚN CRONOGRAMA | Etapas Precontractual                         |
| 7   | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES | Selección inapropiada del contratista dentro de las cotizaciones/ofertas recibidas en el proceso de selección.                                                                                                               | i) Adjudicación inadecuada del contrato.                                                                                                                                                                             | IMPROBABLE   | 2          | MENOR     | 2          | 4                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD                | Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas conforme a la invitación pública.                                                                                        | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Evaluaciones                                       | Al momento de designar los evaluadores           | Al finalizar la evaluación de las propuestas        | Garantizar el control en la evaluación de las ofertas                                  | SEGÚN CRONOGRAMA | Etapas Precontractual                         |
| 8   | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES | Entrega de EPP en tallas incorrectas o en cantidades insuficientes frente a los 30 aprendices beneficiarios de la fecha de formación en Montebello.                                                                          | i) Retraso en la entrega.<br>ii) Retraso en el inicio de las prácticas de mampostería por falta de dotación completa.                                                                                                | POSIBLE      | 3          | MODERADO  | 3          | 6                     | Riesgo alto  | CONTRATISTA            | Verificación del listado de aprendices y tallas requeridas previamente al recibo de los elementos, otorgando cantidades entregadas contra lo pactado.                                                   | RARO                            | 1          | MENOR          | 2          | 3                              | Riesgo bajo                        | SI                                                 | Supervisor del contrato                            | Antes de la entrega final de los elementos       | Al momento del recibo a satisfacción                | Verificación de cantidades y tallas contra el listado de aprendices                    | SEGÚN CRONOGRAMA | Durante la etapa de ejecución                 |
| 9   | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | No constitución o presentación tardía de la garantía de cumplimiento por parte del contratista seleccionado.                                                                                                                 | i) Retraso en el perfeccionamiento y en el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                         | IMPROBABLE   | 2          | MENOR     | 2          | 4                     | Riesgo bajo  | CONTRATISTA            | Verificación del cumplimiento del requisito de garantía antes del acto de inicio, aplicando las condiciones de la invitación pública en caso de no presentación oportuna.                               | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Gestión Contractual                                | Etapas Contractual                               | Etapas Contractual                                  | Verificación del cumplimiento del requisito antes del acto de inicio                   | SEGÚN CRONOGRAMA | Etapas Contractual                            |
| 10  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS REGULATORIOS  | Modificación en normativa tributaria o arancelaria que afecte el precio de EPP importados (respiradores N95, monogafas de seguridad).                                                                                        | i) Variación de precio en los bienes contratados.                                                                                                                                                                    | RARO         | 1          | MENOR     | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA    | Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar, dentro de los términos pactados en el contrato.                                                                                                            | RARO                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                              | Riesgo bajo                        | SI                                                 | Gestión Contractual                                | Desde la etapa preparatoria                      | Hasta la etapa poscontractual                       | Controlando la ejecución del proceso contractual frente a cambios normativos           | SEGÚN CRONOGRAMA | Durante el desarrollo y ejecución del proceso |
| 11  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de accidentalidad de los aprendices durante las prácticas de mampostería en caso de uso inadecuado o no uso de los EPP entregados.                                                                                    | i) Afectación a la integridad física de los aprendices.<br>ii) Incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo exigidas para la formación práctica.                                             | IMPROBABLE   | 2          | MAYOR     | 4          | 6                     | Riesgo alto  | ENTIDAD                | Sensibilización y verificación del uso obligatorio de los EPP por parte del instructor y del supervisor SST durante el desarrollo de las prácticas.                                                     | RARO                            | 1          | MODERADO       | 3          | 4                              | Riesgo bajo                        | NO                                                 | Instructor / Supervisor SST                        | Durante el desarrollo de la formación            | Hasta la finalización de la formación en Montebello | Verificación in situ del uso de EPP durante las prácticas                              | SEGÚN CRONOGRAMA | Durante la etapa de ejecución                 |