ADQUIRIR, MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA ESTRATÉGIA DE CAFETERIAS COMO AMBIENTES DE FORMACION EN EL CENTRO DE FORMACION DE LA REGIONAL SUCRE.

N	Inicio	Fin	Fase	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Es aceptable el riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Tiempo	Impacto: Costo	Impacto: Imagen	Impacto: Legal	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se debe iniciar el tratamiento	Fecha estimada en que se debe finalizar el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se hará el monitoreo?	Monitoreo: Frecuencia
1	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	FINANCIERO	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTINUAR ALERTE	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registro siff al contratista	Pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	FINANCIERO	No ejecución del contrato o ejecución parcial.	2	3	3	BAJO	CONTINUAR ALERTA	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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, 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 ejecución del contrato o ejecución parcial.	3	3	3	BAJO	CONTINUAR ALERTA	verificacion constante de los cambios que se dan en la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion desierta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	2	3	3	BAJO	CONTINUAR ALERTA	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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	1	3	1	BAJO	CONTINUAR ALERTA	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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	1	2	1	BAJO	CONTINUAR ALERTE	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 desierta,	por medio de la supervision	mensual
7	2/10/2014	4/12/2014		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	1	BAJO	CONTINUAR ALERTE	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 EJECUTOR	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del líder SST	
8	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL		realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	3	BAJO	CONTINUAR ALERTA	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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen 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	1	BAJO	CONTINUAR ALERTE	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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Rodeagje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTINUAR ALERTA	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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTINUAR ALERTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA 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	2/10/2014	4/12/2014		CONTRACTUAL	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	2	BAJO	CONTINUAR ALERTE	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITE 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 comite evaluador.	diaria

	ACTIVIDAD NA	CALIFICACIÓN
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	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: Ferley Ramos Geliz			
Apoyo Técnico: Emma Mosquera			