Contratar la Compra de kits de aseo y cuidado personal destinados a los aprendices del SENA Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, como parte de la implementación de estrategias de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo, para fortalecer hábitos de higiene, prácticas de autocuidado, prevención enfermedades y promoción de la salud, en el marco de las estrategias de atención integral de Bienestar al Aprendiz.

No.	Clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Eventof	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable para implementar el tratamiento?	¿Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	¿Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que la información Técnica-Solicitada, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso.	Proceso con características inferiores a las requeridas	4	4	5	Medio	Entidad	Participación de los proponentes y técnicos en la etapa de Planeación y Precontractual	1	2	3	bajo	SI	Equipo Técnico	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa contractual	Revisión de Las características técnicas del objeto a contratar por el equipo interdisciplinario	Diariamente
2	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de proponentes del proceso de selección de condiciones de ejecución	El no cumplimiento de los requisitos habilitantes conforme a la modalidad de contratación	2	4	3	medio	Proveedores	Informarse sobre las condiciones del proceso	1	1	2	bajo	NO	Grupo gestión contractual	En la etapa precontractual	En la adjudicación del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	diario

Contratar la Compra de kits de aseo y cuidado personal destinados a los aprendices del SENA Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, como parte de la implementación de estrategias de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo, para fortalecer hábitos de higiene, prácticas de autocuidado, prevención enfermedades y promoción de la salud, en el marco de las estrategias de atención integral de Bienestar al Aprendiz.

3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo que cambien las especificaciones técnicas pactadas en el presente proceso durante el desarrollo del contrato, entregar los ítems sin cumplir especificaciones	Afecta la ejecución del contrato	2	4	7	Alto	Contratista/Supervisor	Seguimiento en la prestación del servicio de mantenimiento	1	3	4	bajo	Si	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Verificación en la entrega de los equipos objeto de mantenimiento	Diario
4	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Adjudicación sin el cumplimiento total de requisitos	1- Mala Escogencia del Proveedor y 2- Afectación Reputacional al recibir y denuncias y de otros proponentes y observaciones a las evaluaciones publicadas	2	3	5	Medio		1- Orientaciones al comité evaluador sobre el procedimiento de evaluación 2-Seguimiento en la etapa de a los informes 3-Informe claros y detallados que indique del no cumplimiento de requisitos	1	2	3	Bajo	SI	Líder del proceso	En la etapa Evaluación	En la Selección	Revisión Informes de Evaluación	Evaluación

Contratar la Compra de kits de aseo y cuidado personal destinados a los aprendices del SENA Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, como parte de la implementación de estrategias de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo, para fortalecer hábitos de higiene, prácticas de autocuidado, prevención enfermedades y promoción de la salud, en el marco de las estrategias de atención integral de Bienestar al Aprendiz.

5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afecta el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución por parte del Supervisor	1	4	5	medio	SI	Supervisor de contrato y apoyos ambiental y SST	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en la legalización del contrato	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la etapa de legalización en el SECOP II	1	4	5	medio	SI	equipo gestión contractual	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo operacional	Incumplimiento en el pago de parafiscales o cuota de aprendices, Afecta la ejecución del contrato	3	3	4	6	Alto	Seguimiento por parte del supervisor	1	3	3	bajo	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa precontractual y ejecución	Revisión normatividad	Mensual

Contratar la Compra de kits de aseo y cuidado personal destinados a los aprendices del SENA Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, como parte de la implementación de estrategias de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo, para fortalecer hábitos de higiene, prácticas de autocuidado, prevención enfermedades y promoción de la salud, en el marco de las estrategias de atención integral de Bienestar al Aprendiz.

8	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	- Incumplimiento al Manual de Supervisión -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	Supervisor	Capacitación a los supervisores de los contratos por parte del área de Gestión Contractual	1	4	4	Medio	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario
9	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento en el seguimiento de obligaciones de técnico-SST	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación por parte del supervisor y apoyo SST a las obligaciones establecidas en la ejecución	1	3	3	Bajo	Si	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión- lista de chequeo	Mensual

Contratar la Compra de kits de aseo y cuidado personal destinados a los aprendices del SENA Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, como parte de la implementación de estrategias de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo, para fortalecer hábitos de higiene, prácticas de autocuidado, prevención enfermedades y promoción de la salud, en el marco de las estrategias de atención integral de Bienestar al Aprendiz.

10	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Mala calidad de los productos entregados	Insatisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	2	4	5	Medio	Proveedores	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad, así como la garantía otorgada	2	2	4	bajo	si	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de especificaciones técnicas. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo sociales o políticos	Protestas sociales que impidan la circulación para entrega de los kits	Incumplimiento en la entrega del tiempo acordado conforme al cronograma de ejecución	2	4	6	Medio	Entidad Estatal/ Proveedores	Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar la ejecución , permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logística y plan de ejecución registrado.	1	2	3	bajo	si	Entidad Estatal	Etapa contractual	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

Elaboro: Fabian Espinosa Avendaño: Apoyo profesional bienes y servicios – Contratista