

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO																						
8-9302-1167 Contratar mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico para la vigencia 2023																						
N	Clase	Fuente	Etiapa	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	
1	Específico	Interno	Planeacion	Economico	Fluctuación de los precios del servicio	Fluctuación del precio de los insumos necesarios para la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
2	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Insolvencia del contratista	Riesgo de liquidez para la financiación del objeto	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Prestación de servicio que no cumplen con la necesidad	Fallas en la logística para la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato	En forma permanente
4	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Recibo de los servicios sin el cumplimiento de los requisitos de Ley	Variaciones normativas de índole impositivo	1	3	4	Bajo	Entidad estatal50%/contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
6	General	Externo	Contratacion	Operacional	Demora en la constitucion de las garantias	Desfase en el tiempo de ejecucion del contrato	1	5	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
7	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal50%/contratista50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
8	Específico	Externo	Contratacion	Economico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	Ejecucion	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturales, que impida la realizacion del contrato	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal50%/contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
10	General	Externo	Ejecucion	Social o Politico	Protesta sociales que impidan la circulacion	La no prestación del servicio en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Entidad estatal50%/contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Entrega de los elementos sin el cumplimiento de las características técnicas requeridas	No se satisface la necesidad	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de la seguridad social a los trabajadores	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
13	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Los servicios entregados no cumplan con las especificaciones tecnicas	Demoras en la ejecucion del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
14	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Deterimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
15	General	Interno	Ejecucion	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Deterimento patrimonial 4. Accidente laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos 7. Contaminación	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reasignar la supervisión	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente