



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL NORTE DE SANTANDER  
54\_484 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICKUP PARA  
LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER MEDIANTE ACUERDO MARCO DE  
PRECIOS.

IDENTIFICACIÓN					EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SENA	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados		Probabilidad			Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Social o Politico	Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con el Municipio.	Interrupción en la prestación sel servicio, afectando el contrato.	RARO	2	RIESGO BAJO	MEJOR	X	X					X	El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la entidad y no causar traumatismo en el servicio	RARO	2	RIESGO BAJO	MEJOR	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Seguimiento a la ejecución del contrato cumpliendo con los cronogramas, para tener control de la ejecucion .	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Incremento de los costos operativos del contratista que afecten la ejecución del contrato y las condiciones pactadas del mismo, por cambios o modificaciones de la legislación o normatividad vigente.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	RARO	2	RIESGO BAJO	MEJOR	X	X					X	El contratista debre reportar cualquier incremento generado por un agente externo que pueda afectar la ejecución del contrato, para así el supervisor pueda tomar las medida correspondientes que generen beneficio para las partes.	RARO	2	RIESGO BAJO	MEJOR	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor efectua seguimientos permanentes a la correcta ejecución del contrato, y de ser el caso realiza las modificaciones pertinentes que permitan mantener el equilibrio económico del mismo.	Mensual
3	General	Interno	Planeacion y Ejecucion	Riesgo Operacional y Riesgo Economico	Incorrecta proyección del contratista en el plazo de ejecución y el presupuesto contractual que generan retraso en el cumplimiento de las obligaciones.	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los productos y servicios a entregar	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO		X				X		El contratista deberá reportar la efectiva ejecución del contrato para que el supervisor pueda verificar y así estar atento al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista y no afectar la ejecución del contrato.	POSIBLE	2	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de cumplir para así ver la ejecución física y presupuestal estando acorde a los servicios requeridos y prestados para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Accidentes ocurridos a personal como consecuencia de la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los productos y servicios a entregar	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO		X					X	El contratista deberá tener un plan de contingencia para la prevención y atencion de este tipo de accidentes.	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato debe revisar el plan de contingencia en caso de accidentes, para revisar, avalar y hacer seguimiento a este plan, para que en caso de ocurrencia la entidad pueda estar atenta a todos los hechos.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta sin tener en cuenta todos los servicios y productos que se prestan y los costos asociados de acuerdo a las necesidades de cada uno	Afecta la ejecución del contrato fisico y presupuestal, retrasando el cronograma de los productos y servicios a entregar	CASI CERTO	4	RIESGO MAYOR	ALTO		X	X					El contratista debe tener en cuenta al momento de formular su propuesta todas las necesidades de cada servicio y/o producto, así como los costos asociados, para que no se presenten traumatismo en la prestación del servicio	CASI CERTO	4	RIESGO MAYOR	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor revisa el cumplimiento de todas las especificaciones de los servicios con los valores de cada uno, que no afecte la ejecución presupuestal del contrato.	Mensual
6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Manejo indebido de la información a la que tenga acceso el contratista	Indebido tratamiento de la información y de la confidencialidad de la misma	IMPROBABLE	3	RIESGO BAJO	MEDIO		X					x	Elaborar documento compromiso de confidencialidad en el tratamiento de la información y solicitar al contratista suscripción del compromiso.	IMPROBABLE	2	RIESGO BAJO	MEDIO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	supervisión y seguimiento	MENSUAL
7	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Insuficiencia de reportes de información por parte del contratista para la adecuada ejecución del contrato	retrasos en la prestación del servicio y/o producto	PROBABILIDAD	1	RIESGO MODERADO	MEDIO		X	X					Realizar la terminación anticipada del contrato Aplicar las pólizas de cumplimiento.	PROBABILIDAD	1	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	supervisor del contrato	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	verficacion de los informes constantemente	de acuerdo a lo establecido por planas físicas
8	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Accidentalidad presentada en el suministro, por ausencia, falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta de señalización de aproximación e iluminación, deficiente o falta de señalización y dotación de los operarios y trabajadores etc.	Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal	POSIBLE	4	RIESGO MAYOR	ALTO	X	X				X	X	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor	POSIBLE	3	RIESGO MODERADO	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del Supervisor en apoyo con SST a las obligaciones del Contratista	PERMANENTE

Proyecto: Cristhian Josué Leal Contreras