MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "Suministro de insumos químicos necesarios para el mantenimiento de las aguas residuales de la planta de tratamiento (PTAR) del centro ambiental y ecoturístico del nororiente amazónico del Sena regional Guainía".

El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Verificación suscripción	Diario
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato
3	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	n/a

4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de abastecimiento del proveedor.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Tener alianzas con todas las aerolíneas que operan el territorio nacional.	1	1	2	bajo	NO	Proponente	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Cierre del establecimiento de comercio.	La falta de personal que suministre los elementos cierres, motivados por la pandemia.	3	4	7	Alto	Externo	Buscar soluciones alternas para no afectar la del contrato.	1	2	3	Baja	Si	Supervisión / Contratista	Seguimiento protocolo de seguridad	Semestral
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad de los bienes y servicio	El contratista estaría Incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de calidad de bien	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión / Contratista	Revisando el desempeño de los bienes con el combustible que se les ha suministrado	Semanal

Inírida, a los primero (01) días del mes de junio 2021.

DAVID FERNANDO CASAS BARCO
Subdirector del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico (E)

Revisó: Andrés David Sanmartin González/Líder Contratación
Revisó: Yenny Palacios San Clemente/Coordinador Grupo Mixto
Proyecto: Carlos Orlando Varela Grajales/Profesional Infraestructura