CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO ES:. Contratar la compra de materiales, insumos y demás elementos para adelantar las acciones previstas en el Plan de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA - Regional Caquetá.

No.	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Clase	Fuente	Etapa				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	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	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución					SENA	Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Económico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	*Reclamo o sobre cobros por parte del contratista *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	General	Externo			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	Insignificante	5	Riesgo medio	SI	CONTRATISTA – SENA	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	En la ejecución del contrato
2	Económico	Ofertas con precios artificialmente bajos.	*Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	General	Externo		X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015.	1	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	SENA - Comité evaluador	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	Antes de adjudicar	Garantizar el control en la revisión de precios	En la etapa precontractual
3	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	Baja ejecución presupuestal	General	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	30%	70%	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros.	2	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	
4	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
5	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	*Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes *Expedición de Adendas	General	Interno	X				4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. y documentos soportes *Atendiendo inquietudes de oferentes	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	SENA Área Técnica	Etapa Preparatoria	Etapa Precontractual	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinari o idóneo en el tema	Etapa preparatoria y Precontractual
6	Operacional	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	*Demora para la celebración del contrato	General	Interno	X				1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	*Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	SENA – Área Técnica – Gestión Contractual	Una vez se presente la contingencia	Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar	Etapa preparatoria y Precontractual.
7	Operacional	Selección Inapropiada del Contratista	*la adjudicación inapropiada del contratista	General	Interno	X				2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	SENA – EVALUADORES	En el momento de designar los evaluadores	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa precontractual

8	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	*Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico) *No obtención del objeto contractual	Especifico	Externo				X	3	4		Riesgo Alto	0%	100%	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	SENA – COMITÉ EVALUADOR	En el momento de la evaluación	Al terminar las evaluaciones	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa precontractual
9	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	*La no entrega de los bienes en óptimas condiciones. *Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista	Especifico	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	2	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	SENA - SUPERVISOR	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Durante todo el proceso de ejecución
10	Operacional	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias.	Prórrogas o suspensión del contrato.	General	Externo		X			2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Supervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y Hacer efectivas las garantías	1	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SENA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor de los plazos de ejecución	Cada vez que se requiera
11	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación	Especifico	Interno				X	3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	SENA - SUPERVISOR	A partir del acta de inicio del contrato	A partir del acta de terminación del contrato	Garantizar la ejecución	Etapas contractual y Post contractual
12	Operacional	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad	*No aceptación de bienes por parte de beneficiario directo del mismo de la Entidad.	Especifico	Externo				X	2	5	7	Riesgo Alto	0%	100%	*Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	1	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	SENA - SUPERVISOR	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Acta de terminación del contrato	Supervisión constante, acompañada de informes del superviso; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada	Durante todo el proceso de ejecución
13	Operacional	Incumplimientos de los Protocolos de seguridad y elementos de bioseguridad frente a la Pandemia del COVID 19.	Contagio o propagación de la enfermedad / virus	Especifico	Interno	X	X	X	X	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Implementación de Protocolos de seguridad y cumplimiento de directrices impartidas desde el Gobierno Nacional.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	EL CONTRATISTA Y EL SENA	Suscripción del Acta de Inicio	Suscripción de Certificación de cumplimiento	Comunicación constante con el supervisor	Durante toda la ejecución del contrato
14	Operacional	Contagio de COVID19 al personal involucrado en el proceso	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	Especifico	Externo				X	4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control	3	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Desde la legalización del contrato	Hasta la etapa poscontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Permanente

15		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso		General	Interno	X			X	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo		SENA - SUPERVISOR	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
16		No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	*No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa *No legalización del contrato	General	Externo			X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	*Hacer cumplir la garantía de única *Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento	2	Insignificante	6	Riesgo Alto	SI	GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	Etapa Contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Etapa Contractual
17		Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	Especifico	Interno / Externo					2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
18	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas		General	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
19	Financiero	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte de contratista a sus Empleados.	incumplimiento de las disposiciones normativas	Especifico	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	3	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Revisión y aprobación de las Pólizas	Al legalizar el contrato
20	Regulatorio	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública.	*No se pueda trasladar para su entrega, los bienes materia de la contratación *Incumplimiento de las obligaciones	Especifico	Externo				X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	3	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	SENA- Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
21	Regulatorio	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros	*Variación de precios de los bienes contratados. *Incumplimiento de las obligaciones	Especifico	Interno				X	4	3	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión legal sobre la implementación de las mismas y ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	3	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	SENA- Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
22	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	General	Externo				X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisar las condiciones para poder tomar medidas	3	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	SENA - SUPERVISOR	Desde la legalización del contrato	Hasta la etapa post contractual	A partir del acta de terminación del contrato	Durante todo el proceso de ejecución
23	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Incumplimiento de los Obligaciones ambientales	Especifico	Interno	X	X		X	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
24	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones suspensión de servicios públicos advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del Gasto - Personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapa en la que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Es permanente

Elaboro: Paola Andrea Martinez Barrero – Abogada de Contratación