ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de café y Barismo del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

2021

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	Persona 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad 100%	Que el área técnica y el equipo de logística e infraestructura del centro de formación estructuré las especificaciones técnicas en el formato establecido	1	2	3	bajo	No	Coordinación Administrativa	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Revisión de las necesidades del Centro de Formación	Diariamente
2	Especifico	Externo	PLANEACION	Riesgo regulatorio	Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad 50% / Contratista 50%	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	Área financiera – Coordinación Administrativa (entidad y contratista)	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Revisión normatividad	semestral
3	Especifico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad 100%	Verificar Acuerdos Marco, Tienda Virtual y publicar estudio de mercado en la página del SENA conocer los precios	1	2	3	bajo	No	Gestión Contractual	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación

4	Específico	Interno	**PLANEACIÓN**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto en la prestación del servicio y que afecte el equilibrio económico del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad 100%	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Área Técnica / Coordinación Administrativa / Presupuesto	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Revisión jurídica de los estudios previos	Cronograma del proceso
5	General	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad 50% / Contratista 50%	Observaciones y respuesta oportuna a las observaciones	1	4	5	medio	No	Grupo evaluador y oferentes	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Evaluación conforme a los requisitos habilitantes y la normatividad vigente y respuesta oportuna a las observaciones presentadas	cronograma contratación
6	Específico	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad 100%	Socialización de los requisitos habilitantes exigidos al comité evaluador	1	1	2	bajo	No	Subdirección y equipo de gestión Contractual	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Evaluación conforme a los requisitos habilitantes y la normatividad vigente y respuesta oportuna a las observaciones presentadas	Cronograma del proceso

7	General	Externo	SELECCIÓN	Riego Económico	Ofertas con precio artificialmente bajo	Desequilibrio económico en cumplimiento de las condiciones de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Aplicación del procedimiento de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	2	3	bajo	Sí	Comité evaluador	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Evaluación de la oferta económico y solicitud de aclaración de precio artificialmente bajo, conforme a la fórmula establecida en la guía de CCE.	Cronograma del proceso
8	General	Externo	SELECCIÓN	Riego operacional	Riesgo de colusión	Adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Definir en la invitación a participar la prohibición de colusión y determinarla como causal de rechazo	1	1	2	bajo	Sí	Comité evaluador	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Hacer una valoración de la probabilidad de la colusión durante la evaluación de las ofertas.	Cronograma del proceso
9	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo operacional	La inoportunidad en la prestación del servicio	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Extremo	Entidad 100%	Mejorar el tiempo de los trabajos, control de la supervisión	2	1	3	bajo	No	Supervisión del contrato	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal
10	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 100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y supervisor	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Control y seguimiento a la publicación y aprobación de garantías	Diario

11	General	Interno	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, así como con las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el equilibrio económico del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	4	4	8	Extremo	Entidad 100%	Mejorar el tiempo de la prestación del Servicio de mantenimiento en el Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Contratista y Supervisión	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
12	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	No contar con los elementos y herramientas necesarios para la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Tener alianzas con otras empresas que puedan prestar el servicio de mantenimiento	1	1	2	bajo	NO	Contratista	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
13	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del contrato	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Buscar soluciones alternas para prestar el servicio de mantenimiento	1	2	3	Baja	Si	Supervisión contratista	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento protocolo de seguridad	diario

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de café y Barismo del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

2021

14	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación y en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	No cumplimiento del principio de publicidad	3	3	6	Alto	Entidad 100%	Verificación de documentos publicados dentro del proceso contractual	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador (Gestión contractual) y Supervisor	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Diligenciamiento de la lista de chequeo del procedimiento respectivo.	Permanente
15	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Ambiental	Contagio de COVID 19	Aumento en la cantidad de casos positivos en el Centro de Formación	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional y por la Entidad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Supervisor	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Monitoreo y control por parte del supervisor y el grupo de Seguridad y salud en el trabajo del contratista y la Entidad	Permanente
16	General	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	1	2	Bajo	Contratista 100%	Implementación de prácticas de control de calidad por parte del equipo SST y ambiental	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y supervisor y equipo SST y ambiental	noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Control al personal que desarrolla las actividades para el cumplimiento del contrato por parte del supervisor y equipo SST y ambiental	Permanente

TABLA 2 CATEGORIA DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3

TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3, y 4	Riesgo bajo

	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

La Plata, 22 de noviembre de 2021

Firmado digitalmente por César Humberto Chávarro Pérez

César Humberto Chavarro Pérez
Subdirector (E) de Centro

Comité Estructurador

Aspecto técnico: *Dennis Milena Villamil Ospina – Instructor Agroindustria*

Luz Miriam López Toro – Instructor contratista

Aspecto SST: *Faynory Torres Méndez – Apoyo SST*

Aspecto Ambiental: Jorge Alexsander Castañeda Montoya – Apoyo SIGA y ambiental

Revisó Aspecto financiero: Edernilso Quiroga – Profesional G02 – Gestión financiera

Revisó: *Hissell Lorena Cadena Diaz – Apoyo Gestión contractual*