MATRIZ DE RIESGOS

2	1	**No.**	
Especifico	Especifico	**Clase**	
Externo	Interno	**Fuente**	
PLANEACION	**PLANEACION**	**Etapa**	
Riesgo regulatorio	Riesgos Operaciones	**Tipo**	
Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los bienes	Que la información recolectada por quien elabora la necesidad no sea completa y/o actualizada.	**Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	
Variación en la estimación del presupuesto	incompleta y/o desactualizada en la necesidad de la entidad.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	1	**Probabilidad**	
5	3	**Impacto**	
8	4	**Valoración del riesgo**	
Extremo	Bajo	**Categoría**	
Entidad / Contratista	Entidad	**¿A quién se le asigna?**	
Gestionar los recursos adicionales	Comparación de la información	**Tratamiento /controles a ser**	
3	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
3	2	**Impacto**	
6	3	**Valoración del riesgo**	
alto	bajo	**Categoría**	
No	No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
planeacion del presupuesto	GRUPO SENNOVA	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
inicio del mes de JUNIO de 2021	inicio del mes de JUNIO de 2021	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
finales del mes de JUNIO de 2021	finales del mes de JUNIO de 2021	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Revisión normatividad	Revisión de la necesidades	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
semanal	Diariamente	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

5	4	3
General	General	Especifico
Externo	Interno	Interno
SELECCIÓN	**SELECCIÓN**	**PLANEACION**
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo Financiero
Riesgo de colusión	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.
La adjudicación inapropiada del contrato	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	Inexactitud en el presupuesto
2	1	**3**
2	5	**4**
4	6	**7**
Bajo	Alto	**Alta**
Contratista	Entidad / Contratista	**Entidad**
Diseño de procedimiento de adjudicación para	Capacitación del personal evaluador	Participación de los proponentes en
1	1	1
1	4	2
2	5	3
bajo	medio	bajo
Si	No	No
grupo de contratacion	grupo SENNOVA junto al grupo de contratacion	grupo SENNOVA junto al grupo de contratacion
desde el diseño de los pliegos	desde la presentacion de las propuestas	inicio del mes de JUNIO de 2021
hasta el termino previsto para la adjudicacion del contrato	publicacion del informe final de la evaluacion	finales del mes de JUNIO de 2021
Valoración de la probabilidad de la colusión	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Monitoreo de las etapas precontractuales
diariamente hasta la adjudicacion	diaria durante la etapa de evaluacion y adjudicacion	cronograma contratación

9	8	7	6
General	General	General	Especifico
Interno	Externo	Externo	Interno
CONTRATACIÓN	**CONTRATACIÓN**	**CONTRATACION**	**SELECCIÓN**
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Que el expediente no se conforme correctamente
Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro del proceso
1	2	1	2
3	5	5	1
4	7	6	3
Bajo	Alto	Alto	Bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista / Entidad
Seguimiento en el requisito	Seguimiento para que se aporten la	Seguimiento para la	Capacitación del personal
1	1	1	1
2	3	4	1
3	4	5	2
bajo	bajo	medio	bajo
Si	Si	Si	No
Grupo de Contratacion	Grupo de Contratacion	Grupo de contratacion	grupo de contratacion
desde la adjudicacion	desde la adjudicacion	desde la adjudicacion	desde el diseño de los pliegos
hasta el registro del contrato	hasta la constitucion de la garantia	hasta la constitucion de la garantia	hasta la liquidacion del contrato
Vigilancia estricta al compromiso presupuestal	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente
El mismo día de firma del contrato	Diario	Diario	diariamente

13	12	11	10
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo
EJECUCIÓN	**EJECUCIÓN**	**EJECUCIÓN**	**EJECUCION**
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Entrega de los servicios sin el cumplimiento de las especificaciones contractuales	No entrega de certificado de calibracion de los equipos con entes acreditados con la ONAC y la trazabilidad	Falta del personal idóneo para la ejecución del contrato	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios por factores externos al contratista
Incumplimiento del objeto contractual	riesgo en la operatividad de los laboratorios	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No oportunidad la entrega de los servicios que afecta la operatividad de los laboratorios
2	2	3	2
3	5	4	4
5	7	7	6
Medio	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista/entidad
Verificacion del servicio prestado	entrega de los certificados de	Cumplimiento de contar	Contar con el tiempo suficiente para la ejecucion
1	1	2	2
2	4	3	2
3	5	5	4
Bajo	Medio	Medio	medio
Si	Si	Si	NO
contratista	contratista	contratista	contratista/entidad
Desde el inicio de ejecucion del contrato	Desde la evaluacion del proceso	Desde el inicio de ejecucion del contrato	Desde el inicio de ejecucion del contrato
hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas	hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas	hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas	hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión y recibido a satisfaccion	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento del supervisor
con la entrega y recibido final de los bienes	con la entraga de los bienes	semanal	Mensual

14
General
Externo
EJECUCIÓN
De la Naturaleza
Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes
Afecta la ejecución del contrato
2
4
6
Alto
Contratista
Transferir el riesgo a un tercero-garantías
1
2
3
bajo
Si
contratista
Durante la ejecución del contrato
Antes de la terminación del plazo contractual
Monitoreo y revisión por parte del supervisor
Permanente