**CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ**

**MATRIZ DE RIESGO**

**OBJETO ES:** Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de las sedes del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia

| 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<br>*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<br>*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<br>*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)<br><br>*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.<br><br>*Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación.<br><br>*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<br><br>*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<br>*No legalización del contrato | General | Externo | | | X | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | *Hacer cumplir la garantía de única<br>*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<br>*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.<br>*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: Daniela Polania Silva- Profesional Coordinación Apoyo Administrativo Mixto