SENA REGIONAL VALLE

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: Contratar los servicios logísticos para el desarrollo de las actividades de bienestar, actividades deportivas, recreativas, lúdicas, culturales y sociales, de funcionarios y beneficiarios de la Regional Valle Vigencia 2022

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo	x	X				2	5	7	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a las ca sas en que se	Por Evento
Económico	Fluctuacion de los precios Ofertadas en los servicios ofertados para el evento	2	General	Externo	X			X	X	4	4	8	Riesgo medio	0%	100%	El contratista debará de planear de forma eficiente la ejecución de las actividades, estudiando de	3	3	6	Riesgo Alto	supervisor del contrato	Estapa de planeacion	Fecha de Liquidación	Cumplimento de las obligaciones del contrato	Por evento
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	3	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	2	4	Riesgo Bajo	0%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	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
Operacionales	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio	4	General	Externo				X	X	3	5	8	Riesgo medio	0%	100%	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Diario
Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	5	General	Interno / Externo			X	X		3	4	7	Riesgo medio		100%	Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por el profesional a cargo	2	4	6	Riesgo Alto	Lider del proceso y comité infraestructurador	De acuerdo a los terminos de selección estableciidos	De acuerdo a los terminos de selección estableciidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	6	General	Externo				X	X	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento del por parte supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
Operacionales	Liquidación del contrato de manera inoportuna	7	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento del por parte supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del	Etapa ejecución	Etapa de ejecución	A tra vés de la lista de chequeo	Por Evento
Observaciones	Falta de insumos y bienes necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	8	General	Externo				X		4	4	8	Riesgo alto	50%	100%	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor contrato	Etapa ejecuson	Etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento	Por evento
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ecuacion economica del contrato	9	Especific o	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratista	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan	10	General	Externo			X	X		3	2	5	Riesgo medio	0%	50%	N/A	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento

Merlin Yasmin Urruta - Funcionaria SENA Regional Valle