ANEXO 003. MATRIZ DE RIESGO – PROCESO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	**PLANEACIÓN**	Riesgo regulatorio	Cambios regulatorios o normativos, los cuales afecten el proceso precontractual	Modalidad y procedimiento de contratación	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicación de la normatividad vigente	1	2	3	Bajo	No	Gestión Contractual	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Revisión normatividad	Mensual
2	Especifico	Interno	**PLANEACIÓN**	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada, por una mayor demanda de productos	Inexactitud en el presupuesto	**3**	**5**	8	Alta	Entidad	Valoración objetiva del presupuesto estimado en la prestación del servicio a través de un estudio de mercado debidamente publicitado de una oferta comercial detallada que responde a una ficha técnica del servicio en el alcance requerido.	1	2	3	Bajo	No	Coordinación Grupo TH y líder técnico designado	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos precontractuales o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Que el contratista seleccionado no está en condiciones de ejecutar el contrato	2	5	7	Alto	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	3	4	Bajo	No	Grupo de Capacitación	Etapa de selección	Etapa de selección	Evaluación a luz de los pliegos	Diaria

4	General	Externo	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Cumplimiento de los principios de contratación y desarrollo del proceso precontractual en términos de ley, aplicando los mecanismos de convocatoria y publicidad que garanticen la pluralidad y transparencia en la participación	1	1	2	Bajo	Si	Gestión Contractual/ Coordinador del GTH / Líder técnico	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento en las etapas contractuales	Cronograma del proceso
5	General	Externo	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Medio	Contratista/Entidad	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Gestión Contractual	Suscripción	Suscripción	Verificación suscripción	Diario
6	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	3	5	8	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	2	3	Bajo	Si	Gestión Contractual	Suscripción	Suscripción	Verificación que se aporten las garantías	Diario
7	General	Interno	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del contrato se comprometan por no haber realizado el registro presupuestal a tiempo	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Bajo	Si	Gestión Contractual	Etapa contractual	Etapa de contratación antes de la suscripción del acta de inicio	Vigilancia estricta del recurso presupuestal	El mismo día

8	Específico	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo operacional	El contratista no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Impacto negativo en el logro del objetivo pretendido a través de la contratación	4	3	6	Alto	SENA-Contratista	El supervisor del contrato una vez suscrita el acta de inicio, debe reiterar al contratista, las especificaciones requeridas y las que se le obligo con la presentación de la oferta	5	3	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato / Coordinador GTH / Líder técnico/ contratista	Etapa de ejecución	v Etapa de ejecución	Verificación constante de la ejecución	Semanal
9	Específico	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo Operacional	Retraso en la entrega de los uniformes	Retraso o incumplimiento en el alcance del objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Se fijan tiempo de entrega que satisfagan las necesidades de la entidad y que puedan ser cumplidos por el contratista	5	3	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato / Coordinador GTH / Líder técnico/ contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento a los tiempos de entrega de los uniformes.	Semanal
10	ESPECÍFICO	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo Sociales o Políticos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	bajo	Entidad/Contratista	Ajuste a la programación del contrato.	1	1	2	insignificante	Si	Supervisor del Contrato / Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento detallado de reprogramación de entregas	Semanal
15	Especifico	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo Operacional	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	1	2	3	Bajo	Entidad/Contratista	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	1	2	3	Bajo	no	Supervisor del Contrato / Contratista	Etapa de liquidación	Etapa de liquidación	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Semanal