# MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto:" Contratar el servicio de apoyo logístico y acompañamiento en el desarrollo de actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas, que contribuyan a la construcción de la comunidad SENA y la ejecución del Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del Centro Minero del SENA Regional Boyacá.**

| 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 | General | Interno | Planeacion | Operativo | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | inexactitud en el presupuesto estimado | 2 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | se realiza estudio de mercado a traves de diferentes medios, Secop ii y solicitud de cotizaciones a proveedores del sector | 2 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal | Antes de la publicacion del proceso de selección | Antes de la publicacion del proceso de selección | Oficina de bienestar funcionarios- Oficina de contratación | Antes de la publicacion del proceso de selección |
| 2 | General | Externo | Planeacion | Operativo | Falta de publicidad en los procesos de contratación. | No se cumple con el principio de transparencia y publicidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El responsable del proceso de selección verificar que se de publicidad al proceso en todas sus etapas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | desde la publicacion del proceso | hasta su adjudicacion | Seguimiento al perfeccionamiento del contrato | Cronograma del proceso de contratación |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista. por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica | Declaratoria de desierto | 2 | 3 | 5 | Medio | Comité Evaluador | • Revision de los requerimientos dados por la Entidad<br>• Cumplir término con actos administrativos y términos de ley<br>y reiniciar el proceso contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | comité estructurador | Cronograma del proceso de contratación | Cronograma del proceso de contratación | Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación | Cronograma del proceso de contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Mala calidad de los servicios contratados | Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Cronograma del proceso de contratación | Cronograma del proceso de contratación | Revisión de especificaciones técnicas. Revisión de obligaciones del supervisor | Permanente, durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II | Dificulta a la hora de presentar la oferta | 3 | 2 | 5 | Moderado | Contratista | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | 3 | 1 | 4 | Menor | No | Entidad Estatal / Contratista | Cronograma del proceso de contratación | Cronograma del proceso de contratación | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato | Desequilibrio económico Contractual | 2 | 2 | 4 | Moderado | Entidad Estatal / Contratista | • Consulta de la normatividad y verificacion de los cambios de precios | 1 | 1 | 2 | Insignificante | Si | Supervisor del contrato y contratacion | Según novedad presentada | Según novedad presentada | Informe de supervisión | Según novedad presentada |
| 7 | Especifico | Externo | Selección | Naturaleza | Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19. | Interrupción del proceso de selección<br><br>Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para el mismo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal / Contratista | Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal / Contratista | durante la ejecucion del contrato | durante la ejecucion del contrato | Ejecutar protocolos de bioseguridad | Según novedad presentada |

Proyecto: Ivan Eduardo Niño Gil - Profesional G1

Iván E. Niño G.