MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022.

No.	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 dar inicio a la implementación del 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	Externo	Selección	Operacional	El proceso puede declararse desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	3	4	Bajo	Entidad	Reapertura del proceso/Replanteamiento de la necesidad	1	4	5	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Advo	Desde la etapa de presentación de la propuesta	Desde la etapa de presentación de la propuesta	Responsable contratación	Una vez
2	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten actividad económica del contratista	Incumplimiento en el contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Transferencia de riesgos a través de garantías	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Advo	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Responsable contratación	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento o demora en el pago de los salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Huelgas o protestas de los trabajadores a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Transferencia de riesgos a través de garantías	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Por medio de la supervisión y la auditoria asignada	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías o estas no estén acordes a los estipulado	Afecta el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Entidad	Seguimiento para el requerimiento de las pólizas y la aprobación inmediata de las mismas	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la adjudicación del contrato y sus adiciones si hay lugar	Hasta la aprobación de las pólizas	Responsable de la contratación	Diario
5	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente descripcion de los bienes requeridos	Los bienes no cumplan con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad	Reducir la probalidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Advo	Cuando se presente en la ejecucion	Antes de la terminación del plazo contractual	Responsable contratación	Permanente
6	General	Externo	Selección	Operacional	Analisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
7	General	Externo	Selección	Operacional	Descontinuidad de fabricación un bien	La entidad no pueda satisfacer la necesidad . El contratista debe conocer los bienes ofrecidos	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
8	General	Externo	Ejecucion	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturalez, que impida la realizacion del contrato	Afectan el equilibrio economico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/contratista50%	Transferir el riego a un tercero - garantias	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	Ejecucion	Social o Politico	Protesta sociales que impidan la circulacion	La no entrega de los bienes en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Insufieiencia del personal logistico	Demora o deficiente prestacion del servicio	2	6	8	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Recibo de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Posible detrimento patrimonial	1	1	2	Bajo	Entidad	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Durante la ejecucion del contrato	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de Colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso, impedir la	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la etapa de presentación de la propuesta	Hasta la adjudicación del contrato	Responsable de la contratación	Diario
13	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información del expediente contractual	3	3	6	Alto	Entidad	Capacitación del personal de contratación	2	2	4	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Responsable de la contratación	Diario
14	General	Externo	Ejecución	Interno	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Responsable de la contratación	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad.	2	2	4	Bajo	Entidad	Comunicación completa y oportuna de la Resolución "Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Por medio de la Supervisión y la auditoría asignada	Permanente
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía	Productos de la ejecución del contrato de mala calidad	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento de la calidad del producto y buen uso	1	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Por medio de la Supervisión y la auditoría asignada	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Contagios de COVID-19 en la entrega de los productos o en el suministro de los servicios contratados	Aumento en la cantidad de casos postivos de los funcionarios de la entidad y/o contratistas	3	2	5	Alto	Contratista	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores.	2	1	3	Bajo	Sí	Contratista/Entidad	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
18	Especifico	Interno	Contratación	Interno	No se realiza el respectivo registro del contrato del proceso	No hay respaldo presupuestal para el contrato al momento de su ejecución	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación del registro presupuestal en el contrato antes de la expedicion de las garantias	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio del contrato	Antes del adjunto de las polizas de garantía por parte del proponente	Responsable de la contratación	Permanente