ANEXO 1

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	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?
1	Genera	Externo	X						Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	3	5	8	sgo Extr	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Baj	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	Por Evento
2	Genera	Externo		X					Ofertas artificialmente bajas	3	5	8	sgo Extr	0%	100%	Dar aplicación al artículo Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Baj	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
3	Genera	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	1	4	5	esgo me	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Baj	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
4	Genera	Interno	X			X			Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del	2	2	4	iesgo Ba	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Baj	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
5	Genera	Externo			X				No suscripción del contrato por parte del contratista	3	5	8	sgo Extr	0%	100%	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
6	Genera	Interno / Externo				X			Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su	3	5	8	sgo Extr	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
7	Genera	Interno / Externo					X		Liquidación del contrato de manera oportuna	2	2	4	iesgo Ba	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Baj	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
8	Genera	Externo				X		Financi	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	3	4	7	iesgo Al	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medi	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

9	specific	Externo	X	X	X	X		Regulat	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	3	2	5	esgo me	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Baj	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
10	Genera	Externo				X		De la na	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan	3	2	5	esgo me	50%	50%	N/A					Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
11	Genera	Interno / Externo	X	X	X	X		Tecnolo	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	1	2	3	iesgo Ba	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Baj	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento
12	Genera	Interno / Externo	X	X	X	X	x	Operac	Riesgos de consecución de experiencia minima requiridad, para la optima ejecucion del objeto contractual.	3	2	5	esgo me	0%	100%	Establecer parametros especificos desde la planeacion del estudio previos, sobre los requerimiento minimos de experiencia para garantizar la optima ejecucion del contracto.	1	1	2	Riesgo Baj	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación e informes de contratacion.	Por Evento