MATRIZ DE RIESGOS

CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS-SENA REGIONAL SUCRE

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL ÁREA PECUARIA PARA LA SEDE AGROPECUARIA DE LA MOJANA ADSCRITA AL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL SUCRE.

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Hito					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asumir o transferir el riesgo?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	Fecha estimada en que concluirá 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 medirá el monitoreo?	Periodicidad (cuándo)?
Riesgos derivados	La fluctuación de los precios de los equipos	1	General	Externo	X			X	X	2	3	6	Riesgo Alto	100%	0%	Verificar que las cotizaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa pdfPlaneación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo a satisfacción de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
	Tendencia inflacionaria		General	Externo	X			X	X	2	2	4	Riesgo Alto	0	100%	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financiero a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato contar con esos momentos.	1	3	4	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa pdfPlaneación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo a satisfacción de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	2	General	Externo	X					3	1	3	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa pdfPlaneación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	1	3	Riesgo Extremo	0%	100%	Por aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que ofrece una garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente situación	Por Evento
	Desequilibrio económico del contrato.	4	General	Interno / Externo				X	X	7	2	14	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa pdfPlaneación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Social y político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	5	General	Externo / Externo	X	X	X	X	X	1	5	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que intervienen 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
Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista		General	Externo/Interno				X	X	3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y afianzamiento de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que intervienen 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
	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados		General	Externo	X	X	X	X	X	2	3	6	Riesgo medio	0%	100%	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pagaderito aportes al SESSS y SENTI al día, y establecer garantía que	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que intervienen 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
	Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores		General	Externo	X	X	X	X	X	2	3	6	Riesgo medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y afianz garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que intervienen 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
	Deficiencias de modelos usados procesos, procedimientos, , funcionarios, , sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	6	General	Interna	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comité de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que intervienen en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comité de seguimiento	Diario
	Ineficiencia del presupuesto oficial, plazo o demoras del proceso	7	General	Interna	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	Por conformidad con hitos pago del contrato
	No suscripción del contrato por parte del contratista	9	General	Externo			X			3	1	3	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la póliza 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 lo correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interna / Externa				X		3	3	9	Riesgo Extremo	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 lo correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interna				X		7	3	21	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	3	4	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	12	General	Interna			X			4	2	8	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
	Liquidación del contrato de manera oportuna	13	General	Interna / Externa					X	7	2	14	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
	Enfermedad por Covid-19, enfermedad general, laborales, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad alta gravedad, muerte del contratista entre otros.	14	General	Externo	X	X	X	X	X	4	3	12	Riesgo Extremo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que intervienen en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	No cada proceso contractual
Biológico	Prevención de contagio ante posible, virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas	15	Específico	Externo				X	X	1	4	4	Riesgo Alto	50%	50%	Solicitar al supervisor del contratar un plan para el manejo de las entregas (en este se suscribará contrato) Este deberá incluir los tiempos de ejecución, personal a cargo y medidas de bioseguridad. Así mismo, previa entrega de los elementos y/o servicios se deberá autorizar al personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente cumplir con los elementos de protección personal y biológica.	2	3	5	Riesgo medio	Supervisor y Contratista	Etapa contractual - Ejecución	Etapa Pos-entrega	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
Financiero	Riesgos de concentración de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras macroeconómicas	16	General	Externo				X		3	2	7	Riesgo Alto	0%	100%	Asignatividad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados.	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que intervienen en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	No cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes impositivos, expedición de normas de carácter técnico o calidad	17	Específico	Externo	X	X	X	X		2	1	2	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que intervienen 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

MATRIZ DE RISSCOS

100%

MATRIZ DE RISSCOS

100%

MATRIZ DE RIESGOS

100%

Estratégico PARQUES	Sismicos, inundaciones, ilusos, saqueo, actos vand., colapso y cuando los visitnes puedan presentar	16	General	Externo				X		X		5	Riesgo medio	60%	90%	N/A					Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
Ambiental	Obligaciones, querrmenas de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	17	Específico	Interna	X	X		X		1	1	1	Riesgo Bajo	60%	90%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos.	1	1	1	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapade prevención y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	18	General	Interna / Externa	X	X	X	X		1	1	1	Riesgo Bajo	60%	90%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requeni medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	1	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapade prevención y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a os avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento

####