TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO

Objeto:	Contratar labores de mantenimiento en las instalaciones de la finca correspondientes a los ambientes de ganadería, producción de rosas y cuyes, del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

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	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la información recolectada por el SENA, no sea ajustada a la necesidad	Inexactitud en la necesidad de la Entidad	2	4	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Verificación permanente de los documentos pre-contractuales y contractuales	1	3	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por parte de las áreas involucradas en el proceso	Permanente
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponete	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto del proceso	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Enviar la invitación a posibles oferentes para que se presenten en el proceso	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la presentación de ofertas y cierre del proceso contractual	Seguimiento al proceso contractual por el íder del proceso	Según cronograma
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precio Artificialmente bajo	Solicitud de reajuste. Desequilibrio economico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
5	General	Externo	Selección	Riesgo Legal	El contratista no firme el contrato	La Entidad no puede satisfacer la necesidad - Sanciones o multas	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el íder del proceso	Según cronograma
6	General	Externo	Contratación	Riesgo Legal	Demora en la constitución de las garantias	El contrato no puede iniciar la ejecución / Inicio proceso sancionatorio por incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato y hasta antes del inicio de su ejecucion	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Según cronograma
7	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en los precios de los bienes	Los precios de los bienes pueden aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución	Prorrogas o suspensión del contrato	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Supervisión del complimiento de las obligaciónes del contrato y hacer efectivas las garantías	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
10	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normatividad tributaria, laboral y ambiental, entre otros; que impactarían la ejecución del contrato	Se deberá incorporar la nueva normatividad que aplique a la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Corresponde al contratista y a la Entidad por medio de la supervisión del contrato, verificar que las actividades objeto del presente proceso contractual se ejecuten en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Revisión de informes de supervisión o requerimientos del contratista	Permanente

12	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ampliación del plazo de ejecución por retrasos en la ejecución de las actividades imputables al contratista, inclusive aquellos donde se supere la vigencia presupuestal	No satisfacción de la necesidad de la Entidad en los plazos esperados. Inicio del proceso sancionatorio	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Establecer plan de contingencia con la reprogramación de las actividades y recursos materiales y humanos, ajustados al plazo de ejecución dentro de la presente vigencia fiscal . Verificación por parte de la supervisión la viabilidad de la ejecución de las actividades a cargo del contratista en los plazos propuestos	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia y del avance de obra	Semanalmente
13	Específica	Externo	Ejecución	Riesgo Legal	El contratista procura entregar el objeto contractual sin el cumplimiento de las obligaciones, especificaciones, cantidades y calidad establecida previamente.	Atraso e incumplimiento en el plazo de entrega establecido en el contrato.	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Para evitar que ocurra este tipo de entregas, la supervisión debe hacer constantemente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma, cantidades y especificaciones contratadas. Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecucuón del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	La Entidad solicitara al contratista que de manera preventiva se consulte permanente las fuentes de información local que puedan alertar oportunamente sobre la ocurrencia de un evento natural de considerable magnitud. En el caso de la ocurrencia de un evento fortuito y de fuerza mayor, se deberá suspender o prorrogar el contrato, una vez se puedan retomar actividades se solicitara al contratista la proyección e implementación de un plan de contingencia que deberá contemplar entre otras cosas la reprogramación de las actividades y recursos para terminar las obras objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	En el momento en que se presente el evento	Antes de la terminación del plazo contractual	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. Se controlara la implementación del plan de contingencia.	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Riesgo Legal	Desacuerdos entre las partes contratantes en la liquidación del contrato	Retrasos en el ultimo pago previsto en el contrato, Conflictos Jurídicos y económicos	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Verificación en cada recepción parcial del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones a cargo de las partes	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	En el momento en que se presente el evento	Con la suscripción del acta de liquidación	Recepción a satisfacción mediante actas parciales - Evidencia cumplimiento de obligaciones	Semanalmente
16	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad para la prevención de la Covid 19	Retrasos en la ejecución del contrato derivados del posible contagio entre trabajadores y personal de la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Verificación por parte del contratista y del supervisor del contrato del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente