ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de suministro y aplicación de vacunas de influenza a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad 100%	Que la coordinación académica del centro de formación estructuré las especificaciones técnicas en el formato establecido	1	2	3	bajo	No	Coordinación Académica / Coordinación de formación	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Revisión de las necesidades del Centro de Formación	Diariamente
2	Específico	Externo	PLANEACION	Riesgo regulatorio	Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad 50% / Contratista 50%	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	Área financiera – Coordinación Académica / Coordinación Formación (entidad y contratista)	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Revisión normatividad	semestral
3	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad 100%	Verificar Acuerdos Marco, Tienda Virtual y publicar estudio de mercado en la página del SENA conocer los precios	1	2	3	bajo	No	Oficina de Gestión Contractual	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación
4	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo operacional	La inoportunidad en la entrega del servicio.	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Extremo	Entidad 100%	Mejorar el tiempo de los trabajos, control de la supervisión y hacer el estudio de mercado durante tiempo de Coronavirus	2	1	3	bajo	No	Supervisión del contrato	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal

5	General	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad 50% / Contratista 50%	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	No	Grupo evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	diaria
6	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad 100%	Dar a conocer la metodología al personal designado	1	1	2	bajo	No	Subdirección y el apoyo de Contratación	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
7	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto de la entrega y afecte el equilibrio económico del contrato	Variación en la estimación del presupuesto	2	1	3	Bajo	Entidad 100%	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Coordinación Académica / Coordinación Formación / Presupuesto	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
8	General	Externo	SELECCIÓN	Riego Económico	Ofertas con precio artificialmente bajo	Desequilibrio económico en cumplimiento de las condiciones de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Aplicación del procedimiento de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	2	3	bajo	Sí	Comité evaluador	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Evaluación de la oferta económico y solicitud de aclaración de precio artificialmente bajo, conforme a la fórmula establecida en la guía de CCE.	Cronograma del proceso
9	General	Externo	SELECCIÓN	Riego operacional	Riesgo de colusión	Adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Definir en la invitación a participar la prohibición de colusión y determinarla como causal de rechazo	1	1	2	bajo	Sí	Comité evaluador	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Hacer una valoración de la probabilidad de la colusión durante la evaluación de las ofertas.	Cronograma del proceso

10	General	Externo	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y supervisor	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Verificación que se aporten las garantías	Diario
11	General	Interno	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, así como con las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el equilibrio económico del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	4	4	8	Extremo	Entidad 100%	Mejorar el tiempo de entrega de los servicios en el Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Contratista y Supervisión	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
12	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del contrato	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Buscar soluciones alternas para la entrega de los servicios requeridos	1	2	3	Baja	Si	Supervisión contratista	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
13	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación y en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	No cumplimiento del principio de publicidad	3	3	6	Alto	Entidad 100%	Verificación de documentos publicados dentro del proceso contractual	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador (Gestión contractual) y Supervisor	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Diligenciamiento de la lista de chequeo del procedimiento respectivo.	Permanente

14	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Ambiental	Contagio de COVID 19	Aumento en la cantidad de casos positivos en el Centro de Formación	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional y por la Entidad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Monitoreo y control por parte del supervisor y el grupo de Seguridad y salud en el trabajo del contratista y la Entidad	Permanente
15	General	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	1	2	Bajo	Contratista 100%	Implementación de prácticas de control de calidad por parte del equipo SST y ambiental	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y supervisor y equipo SST y ambiental	Septiembre de 2022	Noviembre de 2022	Control al personal que desarrolla las actividades para el cumplimiento del contrato por parte del supervisor y equipo SST y ambiental	Permanente

TABLA 2 CATEGORIA DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3, y 4	Riesgo bajo

La Plata, 29 de Septiembre de 2022

Firmado digitalmente por CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ

Cesar Humberto Chavarro Pérez
Subdirector (E) de Centro

Comité estructurador:

Aspecto legal: *Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Apoyo Contratación*

Aspecto técnico: *Paula Carolina Clavijo Suarez – Coordinadora Formación Profesional*

Greicy Lorena Bernal Serrato – Instructor

Aspecto SST: *Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo SST*

Aspecto Ambiental: *Eliana Andrea Medina Hernandez – Apoyo ambiental Líder SIGA*

Revisó Aspecto financiero: Nury Andrea Beltran – Apoyo Presupuesto

Vo. Bo. Lida Fernanda Rivera Ledesma- Profesional G02 Gestion Contractual