ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGO

Objeto:	**Contratar el suministro de materiales, elementos y herramientas de ferretería para la Dirección Regional del Sena Magdalena y sus centros, para actividades de mantenimiento de sus instalaciones, mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.**

N	Clas	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob	Impac	Val	Cal	¿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 va a monitoreo?	Periodicidad
1	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la relación, caracterización de los bienes alcance del objeto contractual no incluya en detalle la caracterización e indicaciones de logistica para entrega en situ.	1-Atraso en la apertura del proceso. 2- Inconsistencias de oferta del mercado 3- Inconsistencia en el alcance de la contratación 4- Reprocesos para ajustar el alcance de la compra y recalculación del presupuesto que ampara el proceso de contratación	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Revisiòn y actualizaciòn de las fichas con especificaciones de compra respecto a especificaciones funcionales y verificación de direcciones sitios de entrega.	1	3	4	Bajo	NO	Líder Técnico Grupo de Construcciones	Desde el momento de autorizar la centralización de compra por parte de la Dirección General	liquidación del contrato	1-Antes de la adjudicación por el líder del proceso 2- despues de la adjudicación por el supervisor del contrato	Permanente
2	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta económica.	Error cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en el pliego de condiciones, relativas a la logistica y caracterización de entrega . 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente
3	General	Externo	Selección	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	1-Incapacidad de ejecutar y mantener las obligaciones contractuales de manera independiente al pago que emita la entidad en los terminos pactados en la ejeciciòn.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Verificación de la capacidad financiera y organizacional del Proponente, la cual deberá cumplir con los requisitos habilitantes financieros definidos por la entidad en el pliego de condiciones, la cual se evaluará de manera consolidada la capacidad financiera unica del proponente en cubrimiento de la proporción y alcance de la oferta presentada	1	2	3	Bajo	SI	1- Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Verificación de los documentos financieros indicados en el pleigo de condiciones	Proceso evaluación y adjudicación
4	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	1-Desequilibrio económico 2- Incumplimiento en las condiciones de ejecución una vez se adjudique el contrato	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	1	2	3	Bajo	SI	1- Comité Evaluador	Desde la realización de la subasta	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y adjudicación
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El contratista no firme el contrato	Perturba la ejecución del Cto de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantia de seriedad- verificación del orden de elegibilidad	1	2	3	Bajo	SI	Oficina de gestión contratación de la Entidad	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto	Permanente
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantias	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes.	1	2	3	Bajo	SI	Oficina Ejecutora	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte del Supervisor	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de artículos o materiales del alcance de la contratación	Incumplimiento en las entregas programadas para atender oportunamente los requerimientos internos de suministro para satisfacer las necesidades, generando afectación en los compromisos de la dirección General del SENA	3	4	7	Alto	Contratista 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo a los inventarios y cadenas de suministro de los artículos del objeto contractual. 2. Generar las alertas oportunamente para analizar y establecer alternativas para aprobación por parte de la entidad, que viabilicen y justifiquen modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, permitiendo dar continuidad con la ejecución contractual.	1	4	5	Medio	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
8	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o alzas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado	Variación en los precios de los bienes y sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones de orden económico, que lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta económica que soportò la adjudicación, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplique. 2. Manifestaciones de anàlisis de precios en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 3. 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
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectación directa o indirecta en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación	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
10	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de los artículos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas.	1- Devoluciòn de los artìculos con objeciòn de cumplimiento 2- Costos adicionales que debe asumir el Contratista 3- Demora en tràmites de aprobaciòn facturaciòn. 4- Afectaciòn en la ejecuciòn de proyectos SENA regionales	2	3	5	Medio	Contratista 100%	El contratista debe implementar los mecanismos previstos en atención con el cumplimiento de las condiciones minimas de logistica señalada en el pliego de condiciones, antes y durante el processo de alistamiento y entrega por la entidadVerficar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio., o en su defecto 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	Ejecución	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del contratista	Permanente

12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al transporte de los bienes para entrega in situ	Aumento de los fletes de transportes , insuficiencia de las pólizas de seguro de transporte y daños de los artículos y materiales durante su transporte a situ requerido	2	5	7	Alto	Contratista 100%	1. Previsión por parte del Contratista en el comportamiento de costos directos e indirectos así como las condicones aplicables a la logística requerida, considerada como parte de la oferta economica presentada y que soportó la adjudicación. 2. 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
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Protestas sociales que impidan la circulación para la entrega de los materiales	Incumplimiento en las entregas programadas en el tiempo acordado	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circustancias y eventos que pueden afectar las entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada a la zona afecatada.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad	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 ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	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
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incumplimiento en cuanto al uso de los elementos de bioseguridad debido a la pandemia del Covid-19	Contagio de la enfermedad / virus	2	4	6	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional, departamental, municipal y del SENA	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente