SENA REGIONAL SANTANDER.
MATRIZ DE RIESGOS
Proceso de mínima cuantía: " Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones eléctricas bloque 3 del CIDT"

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					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?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios segùn corresponda	1	4	5	Riesgo medio	adjudicatario	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Reporte de la situación por parte del adjudicatario. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios contratados	2	General	Externo	X			X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y adjudicatario	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Reporte de la situación por parte del adjudicatario. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la 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 la situación	Por Evento
	Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto da pandemias, virus etc.	4	General	Externo				X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad que dispongan las autoridades nacionales y territoriales, con la adquisición de los elementos de protección y bioprotección requeridos	1	3	4	Riesgo Bajo	adjudicatario	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Validación de los costos de mercado de los elementos de bioseguridad para el cumplimiento de protocolos definidos por las autoridades nacionales y territoriales, y reporte ante la Supervisión.	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	4	6	Riesgo medio	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Una vez el adjudicatario reporte la situación se deberá realizar la revisión aleatoria de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado	Por Evento
Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo			X	X		1	4	5	Riesgo medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y adjudicatario	Etapa de Ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones.	Diario
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, paràmetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato.	Por Evento
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	General	Interno	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	De conformidad con los plazos del contrato
	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	9	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	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
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interno / Externo			X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Fecha de Liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	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	Interno			X			3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	1	3	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de liquidación	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del adjudicatario derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	13	General	Interno / Externo	X			X		2	4		Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	14	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibídem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Entrega de elementos de mala calidad por parte del adjudicatario.	15	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Prestación de servicios con mala calidad por parte del adjudicatario.	16	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	17	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme al conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	rvisor y Profesional encargado del pr	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	ols del seguimiento del líder del área de contra	Por Evento
	Liquidación del contrato de manera oportuna	18	General	Interno / Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y adjudicatario	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
Salud Y Seguridad en el Trabajo	No establecer requisitos que demuestren de manera objetiva el nivel de implementacion de salud y seguridad en el trabajo ubicados en los estudios previos del proceso	19	Especifico	Interno	x					3	4	7	Riesgo Alto	100%	0%	incluir dentro de los documentos del proceso por parte del area de Salud y Seguridad en el trabajo los requisitos que permitan identificar de manera objetiva si el oferente cumple con las obligaciones establecidas para el SG-SST	1	1	2	Riesgo Bajo	Area estructuradora de salud y seguridad en el trabajo	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En cada proceso contractual se establecen los requisito de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	Por Evento
	Incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitata que evidencie la implementacion del SG-SST.	20	Especifico	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Solicitar la entrega de los documentos durante la ejecucion del contrato conforme a los requisitos establecidos en el estudio previo aportados pro el adjudicatario.	3	2	5	Riesgo medio	Supervisión del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de liquidación	Requerimiento al adjudicatario para la entrega de la información correspondiente. Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	Por Evento
	Que se presenten documentos adulterados por parte de proponente que este participando en algun proceso contractual	21	Especifico	Externo		X	X	X	X	4	4	8	Riesgo Extremo	0%	100%	verificacion de los documentos aportados por el proponente/adjudicatario en los entes correspondientes.	3	3	6	Riesgo medio	Supervisión del contrato	Etapa de Selección	Etapa de liquidación	Establecer en la supervision rigurosidad a la hora de verificar los documentos aportados por el proponente	Por Evento
	Incumplimiento en los requisitos solicitados por el centro de formación para el ingreso de proveedores al centro de formación.	22	Especifico	Externo				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	informar por medio de corre electronico al adjudicatario del contrato, los requisitos de ingreso al centro de formacion. Aplicación de los requisitos por parte del adjudicatario	1	1	2	Riesgo Bajo	Encargado del área SST, Supervisor y adjudicatario	Etapa de ejecucion	Etapa de Ejecución	Verificacion del cumplimiento de los requisitos de SST mediante correo electronico. En caso de incumplimiento aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	Por Evento
	Retrasos en la ejecucion del contrato por aislamiento del personal ejecutor que presente prueba positiva para COVID-19	23	Especifico	Externo				X		5	4	9	Riesgo Extremo	0%	100%	El proveedor adjudicatario del contrato deberá contar con personal de reemplazo para atender estas situaciones de contagio de COVID -19 y no retrasar la ejecucion del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor , Profesional encargado del proceso, y adjudicatario	Etapa de ejecucion	Etapa de Ejecución	Establecer seguimiento a la ejecucion del contrato por parte del supervisor.	Por Evento
	Incumplimiento en el uso de elementos de bioseguridad y protocolos establecidos como contingencia para pandemia ocasionada por el COVID 19	24	Especifico	Interno				X		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Requerir la implementación de los protocolos y cumplimiento de las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales. Asi como acogerse y respetar los protocolos y medidas de bioseguridad autorizados e implementados por el SENA	2	2	4	Riesgo Bajo	Encargado del área SST, Supervisor y adjudicatario	Etapa de Contratación	Etapa de liquidación	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas por orden nacional, territorial, y de aquellas definidas por el SENA. En caso de incumplimiento aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	Por Evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas .	25	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro adjudicatario. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados.	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	26	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	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 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
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoria.	27	Especifico	Interno				x		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Revision por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicacion en la plataforma secop II	1	1	2	Riesgo Bajo	supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de liquidación	Mediante las publicacion de los informes de ejecucion de lo contratos y todos sus soportes.	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse que afecten la ejecución del contrato.	28	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A			0		Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Reporte de la situación por parte del adjudicatario. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación.	Por evento
Ambiental	Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanen de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios).	29	Especifico	Interno				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión del cumplimiento de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	Por Evento
	Falta de seguimiento a la implementacion de los requisitos Ambientales de SST y Energeticos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación, durante las etapas precontractual y contratual.	30	Especifico	Interno	X	X	X	X		4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento riguroso por parte del supervisor y/o apoyo del supervisor en la implementacion del anexo para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y , de Salud y seguridad en el trabajo y Energeticos dependiendo de las caracteristicas del proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Evaluador , Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión del cumplimiento de las exigencias Ambientales de SST y Energeticos aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	Por Evento
	Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y/o apoyos de supervisión sobre los requisitos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación y su aplicabilidad segùn el tipo de contrato.	31	Especifico	Interno				X		5	3	8	riesgo extremo	100%	0%	incluir en el informe de supervision las listas de chequeo que conforman el anexo de verificacion de acuerdo a las caracteristicas del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de ejecucion	Etapa de liquidación	A traves de los informes de supervision	De conformidad con la forma de pago
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	32	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos mediante a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	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