**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO**

**MATRIZ DE RIESGO**

**OBJETO:** *CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER*

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por el Centro,o dirección Regional no sea veraz. | Que las necesidades misionales de la entidad nose satisfagan plenamente. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad Estatal | Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional,cuyo objeto esté relacionado. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Revisión de las necesidades de la regional. | Diariamente |
| 2 | Especifico | externo | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sidola adecuada. | Que el proceso no se llevea cabo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Participación de los proponentes en el estudiode mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma contratación |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o seencuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Evaluación a luzde los pliegos definitivos | Cronograma contratación |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendopoliticas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Valoración de la probabilidad de la colusión | Mensualmente |
| 5 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento porparte de los evaluadores | Mala escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar. | Diariamente |
| 6 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del personaldel área de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento en la conformación del expediente | Diariamente |
| 7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firmeel contrato | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento parala suscripción del contrato | Cronograma del proceso |
| 8 | General | Externo | Ejecución | 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. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento para que seaporten la garantías requeridas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento paraque se aporten la garantías requeridas | Cronograma del proceso |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiacióndel compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Seguimiento en el requisito de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento en el requisito de ejecución | Durante la ejecución |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridadsocial por parte del contratista a sus empleados | Incumplimiento de las disposiciones normativas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Revisión y aprobación de las pólizas | Etapa de Legalización del formato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Estimación acorde a las condiciones del mercado actual por parte del futuro contratista al momento depresentar su oferta. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | EL CESE de actividadesde la entidad. | La suspensión de los cronogramas de los procesos . | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | Buscar soluciones alternas para no afectarla contratación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto | Seguimiento delas comunicaciones | Mensualmente |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Seguridad y Salud en el trabajo. | Afectan al contratista en la ejecucion de las actividades, por desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitacion publica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto / Supervisor | Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas nomas | Mensualmente |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El suministro del objeto del contrato no cumplen con las características y calidadexigidas y ofertadas . | Incumplimiento del objeto contractual. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Aplicación de las Garantías exigidas en elcontrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Las condiciones exigidas para el suministro de los bienes y/o no son las establecidas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de las Garantías exigidas en elcontrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Permanente |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar en el tiempo yhorario requerido con el suministro de los bienes y/o servicios requeridos. | Incumplimiento del objeto contractual. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del requisito. | 4 | 4 | 8 | Alto | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de uno ovarios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratistay especificaciones tecnicas. | Altera la eficiencia del proceso de contratacion, esdecir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento permanentedel supervisor en la entrega de los bienes y/oservicios | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato | Permanente |
| 18 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Que no se observe estricto cumplimiento de las normasde bioseguridad para contrarestar los efectos del covid-19 | Afecta la ejecución del contrato. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad estatal | Seguimiento por parte del Supervisoren apoyo con SSSTa las obligaciones del Contratista | Permanente |
| | General | Externo | Selección | Operacional | Accidentalidad presentada en el suministro, por ausencia, falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta de señalización de aproximación e iluminación, deficiente o falta de señalización y dotación de los operarios y trabajadores etc. | Riesgo de lesiones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra | 5 | 4 | 9 | Externo | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento por parte del Supervisoren apoyo con SSSTa las obligaciones del Contratista | Durante laejecución |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Detrimento patrimonial alcontratista | 5 | 4 | 9 | Externo o Interno | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación en el costo | Aumento en los precios unitarios | 5 | 4 | 9 | Externo | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| | General | Externo o Interno | Ejecución | Regulatorio | Insolvencia del contratista | Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato | 5 | 4 | 9 | Externo | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores cantidades por indebido calculo en las especificaciones técnicas | Aumento del precio total de la ejecución del contrato | 5 | 4 | 9 | Interno | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| | General | Externo | Ejecución | Financiero | Mayores cantidades por procedimientos inadecuados | Aumento del precio total de la ejecución del contrato | 5 | 4 | 9 | Externo | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Escases de cualquier tipo de material para la ejecución | Parálisis de la ejecución de ciertas actividades de la obra | 5 | 4 | 9 | Interno | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| | General | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana que tenga impacto en la ejecución del contrato, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales | 5 | 4 | 9 | Interno | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| | General | Interno | Ejecución | Operacional | Eventos de orden público que impidan alcanzar el objeto contractual. | Atrasos o suspensión en la ejecución del contrato. Perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, manifestaciones, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto | 5 | 4 | 9 | Interno | Contratista | Seguimiento al cumplimientode los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Durante laejecución |
| Proyectó: Andrea Ramirez- Abogada Contratista Dirección Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |