

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DE LOS APRENDICES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

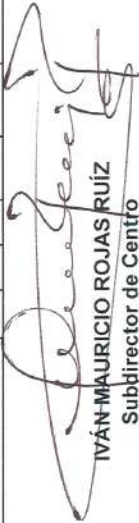
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA INCLUYENDO EL RIESGO DE SELECCIONAR AL QUEL QUE NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS.	SUSCRIBIR CONTRATO CON UNA PERSONA JURIDICA SIN IDONEIDAD PARA EJECUTAR EL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE REALICE MINUCIOSAMENTE LAS EVALUACIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y JURIDICAS	3	2	5	MEDIO	NO	SENA	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO	VERIFICAR REQUISITOS HABILITANTES SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LA NO FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROponente ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	ATRASO EN LOS OBJETIVOS TRAZADOS Y CALENDARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	3	2	5	MEDIO	NO	SENA	ETAPA CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO	EN EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	FALTA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	3	2	5	MEDIO	NO	SENA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES EN TRANSPORTE O MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA INFORMARA A LA ENTIDAD EL MOTIVO DE LA DEMORA	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE EXPIRA NUEVA NORMA QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ESTABLECIDAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL	QUE EL CONTRATISTA DESISTA Y NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA INFORMARA A LA ENTIDAD EL MOTIVO DE LA DEMORA	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DE LOS APRENDICES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

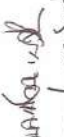
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTO DE LOS INSUMOS	NO ENTREGA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y SEGUIMIENTO FICHA TÉCNICA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DE PRECIOS (DOLAR)	MAYORES COSTOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL PRODUCTO DE VARIACIÓN EN EL MERCADO DE LOS BIENES O SERVICIOS.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN DEL NUMERO DE RECORRIDOS Y NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CHOQUE, SITUACIÓN DE LIQUIDEZ O FALTA DE EFECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	INFORMES DE LA INTERVENTORA Y DEL CONTRATISTA.	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	CAMBIO DE COSTOS EN LOS AUMENTO O DISMINUCIÓN EN FACTORES QUE DETERMINAN EL COSTO DE LOS INSUMOS EL PRECIO O LA INCLUSIÓN DE CONTRATADO POR EL NUESTROS FACTORES	EL CEDEAGRO NO REAJUSTARÁ EL PRECIO DE LOS INSUMOS CONTRATADOS. EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN ES DEL CONTRATISTA PARA MITIGAR ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CORRESPONDAN PARA CONOCER LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO, ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN INTERNOS PARA REAJUSTAR SUS PROTECCIONES Y DEFINIR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS FRENTE A ESTE TIPO DE CONTINGENCIAS.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO EN REGULACIONES PARA EL SUMINISTRO	COSTOS ADICIONALES POR CAMBIOS EN REGULACIONES PARA LOS BIENES SUMINISTRADOS	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SENA	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DE LOS APRENDICES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

N	Clase	Fuente	Etap	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							
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A CAUSAS AMBIENTALES.	LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR PUEDEN SER EVENTOS TEMPORALES, QUE CAUSEN DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES, LOS CUALES PUEDEN CONducIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1	2	3	BAJO	SENA-CONTRATISTA	LA OCURRENCIA DE ESTOS RIESGOS PUEDEN DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	1	2	3	BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	INFORMACION POR PARTE DE LA EMPRESA Y COMPROBACIÓN DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.	EN EL EVENTO		


IVÁN MAURICIO ROJAS RUIZ
 Subdirector de Centro

Sonia Maria Saavedra Cáceres, Coordinadora Administrativa (E) 
 Revisó: Nubia Yennifer Rodríguez Páez, Profesional Grupo de Apoyo Administrativo 

Proyectó: Comité Estructurador:
 Vo.Bo. Consuelo Alexandra Barrera Coronado, Coordinadora de Formación 
 Ludy Meyercy Ávila Pacheco, Profesional G-03 Bienestar al Aprendiz 
 Rodrigo González Wilches, Conductor 
 Johana Paola Galindo Rodríguez, Dinamizadora ambiental CEDEAGRO 
 Tania Yareth Soto Pérez, Apoyo Seguridad y Salud en el trabajo – CEDEAGRO 
 Grupo empresarial D&C S.A.S. Apoyo Gestión Contratación 