ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Centro de Formación Agroindustrial - Huila

Objeto: Entregar a titulo de compra venta materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila. Especialidad Material Vegetal Vivero

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	**PLANEACION**	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por el Centro de Formación no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución realizada	1	2	3	bajo	No	Funcionario del área donde surge la necesidad	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión de las necesidades.	Diariamente
2	Especifico	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 / Contratista	los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	Área financiera (entidad y contratista)	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión normatividad	Semestral
3	Especifico	Interno	**PLANEACION**	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida la evaluación de la propuesta.	1	2	3	bajo	No	Funcionario del área donde surge la necesidad	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
4	Especifico	Interno	**PLANEACION**	Riesgo operacional	La inoportunidad en la ejecución de las actividades	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Extremo	Entidad	Mejorar el tiempo de los trabajos y control de la supervisión	2	1	3	bajo	No	Supervisión del contrato	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal
5	General	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	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 economia propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	No	Grupo evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	diaria
6	General	Externo	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	bajo	Si	Dirección General	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma del proceso
7	Especifico	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Centro de Formación	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
8	Especifico	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Centro de Formación	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
9	General	**interno**	**SELECCIÓN**	**Operacional**	Falta de idoneidad del contratista	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Alto	Contratista	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Centro de Formación	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	Semanal

10	General	**Externo**	**CONTRATACIÓN**	**Riesgo operacional**	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	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Centro de Formación	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Verificación que se aporten las garantías	Diario
11	General	Interno	**FINANCIERO**	Riesgo operacional y monetario	Eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas de cambio, así como con las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	4	4	8	Extremo	Entidad	Mejorar el tiempo de entrega de la programación al Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Supervisión	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
12	Específico	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre que impida la entrega oportuna	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	contratista	Buscar soluciones alternas para la ejecución del contrato	1	2	3	Baja	Si	Supervisión contratista	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
13	General	Externo	**EJECUCIÓN**	Económico	Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios	No cumplimiento contractual	3	3	3	Alto	contratista	Detectar cambios externos	2	2	2	Bajo	No	Contratista	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
14	General	Externo	**EJECUCIÓN**	Operacional	Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica todos de carácter súbito y accidental pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación pro falta de diligencia y sumo cuidado	Cumplimiento tardío	1	3	2	Alto	Contratista	Contemplar costos en la oferta	1	2	1	Bajo	si	Contratista	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
15	Específico	Externo	**EJECUCIÓN**	Social	Paros, actos terroristas o epidemias que afecten el orden público en las vías o municipios	Impedimento en el desplazamiento a los vehículos para el suministro del GLP y Gas propano.	3	3	6	alto	Contratista / Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión informes de seguridad	Semanal
16	Específico	**Externo**	**EJECUCIÓN**	**De la Naturaleza**	hechos que afecten la salud pública de las peronas (EPIDEMIAS, PANDEMIA por virus y otros)	Impedimento en el desplazamiento del personal para la entrega del suministro	3	5	8	Extremo	Contratista / Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión y Monitoreo de las medidas preventivas para la propagación del virus	Diario

Firmado digitalmente por Alexander Ospina Zambrano

Alexander Ospina Zambrano

Subdirector de Centro (E)

Proyectó: Erika Yasmin Puentes Lemus- Coordiandora Grupo de Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus