MATRIZ DE RIESGOS

TO CONTRACTUAL: Contratar construcción y adecuación de la red interna para el suministro de gas natural de las plantas agroindustriales, restaurante y cafetería administrativa del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Circunstancias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien 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
(General/Especifico)	(Interno/Externo)	(Planeación/Selección/Contratación/Ejecución)	(Económico/ Social y público/ Contractual/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico)	(Describir el Riesgo)	(Describir a consecuencia de la ocurrencia del evento)	(1/2/3a5)	(1/2/3a5)	(2/3/4/5/6/7/8/9/10)	(Bajo/Moderado/Alto/Extremo)	(Entidad Estatal/Contratista)	(Describir el tratamiento o control a ser implementado)	(1/2/3a5)	(1/2/3a5)	(2/3/4/5/6/7/8/9/10)	(Bajo/Moderado/Alto/Extremo)	(Si/No)	(Entidad Estatal/Contratista)	(Incluir fecha y evento con el que se inicia el tratamiento)	(Incluir fecha y evento con el que se inicia el tratamiento)	(Definir si forma de realizar el monitoreo)	(Definir la periodicidad del monitoreo)
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	EL PROCESO DE CONTRATACION NO CUENTA CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA EQUIDAD Y COMPETENCIA ENTRE LOS PROPONENTES	FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA VERAZ Y COMPLETA A TODOS LOS POSIBLES PROPONENTES EN EL PROCESO DE SELECCION DESIGUALDAD EN LA INFORMACIÓN CIERTOS PROPONENTES PRIVILEGIANDO A FALTA DE COMPETENCIA	1	1	2	BAJO	SENA	PUBLICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS TECNICOS FINANCIEROS Y JURIDICOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO	1	1	2	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN POR PARTE DE TODOS LOS INTERVINIENTES DEL PROCESO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONÓMICOS	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO	VALOR DEL BIEN MAYOR O MENOR AL PROYECTADO POR LA ENTIDAD SI ES MAYOR EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO NO SERÁ SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SI EL VALOR ES MENOR LA ENTIDAD ESTARÁ PAGANDO MAS POR UN BIEN QUE VALE MENOS GENERANDO INEFICIENCIAS	1	2	3	BAJO	SENA	ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO	1	2	3	BAJO	SI	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACION DE ESTUDIOS COSTOS Y DEL SECTOR Y REVISIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APROPIADOS Y NO ES POSIBLE ENCONTRAR PROPONENTES QUE LOS CUMPLAN	NO PRESENTACION DE PROPONENTES AL PROCESO DE SELECCION	1	2	3	BAJO	SENA	JUNTO CON TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA CONTRATACION REALIZAR UN ESTUDIO PROFUNDO ACERCA DEL SECTOR EN EL CUAL SE VA A CONTRATAR DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y SIGUIENDO A TRAVES DE ACTA FIRMADA CON RECOMENDACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	1	2	3	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCION	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LA SELECCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES INADECUADA	FACTORES DE EVALUACIÓN NO ACORDES CON EL OBJETO A CONTRATAR DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO	1	2	3	BAJO	SENA	ANALISIS REVISION Y DETERMINACION POR PARTE DE TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION PARA LA COMPRA DEL BIEN	1	2	3	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCION	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE CHOQUE SITUACION DE ILIQUIDEZ O FALTA DE EFECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRA LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO A TRAVES DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO	3	4	7	ALTO	NO	SENA Y CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	MEDIANTE INFORMES DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICOS	CAMBIO DE COSTOS EN LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO O LA INCLUSION DE NUEVOS FACTORES	AUMENTO O DISMINUCION EN EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO POR EL CDEAGRO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	EL SENA NO REAJUSTARA EL PRECIO DEL BIEN COMPRADO EN CONSECUENCIA EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACION ES DEL CONTRATISTA PARA MITIGAR ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y ANALISIS QUE CORRESPONDAN PARA CONOCER LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO ESTABLECER PLANES DE ACCION INTERNOS PARA REAJUSTAR SUS PROYECCIONES Y DEFINIR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS FRENTE A ESTE TIPO DE CONTINGENCIAS	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	EL CONTRATISTA DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A IDENTIFICAR SUS COSTOS	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	RECIBIR BIENES O SERVICIOS DEFECTUOSOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUIQUERIMIENTOS NOMATIVOS	3	5	8	EXTREMO	SENA	REALIZAR VERIFICACION TECNICA Y DE CALIDAD DEL SERVICIO RECIBIDO	2	4	6	ALTO	SI	SENA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	CON CONSTANCIA EN EL INFORME DE SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS BIENES RECIBIDOS AVALANDO DICHA VERIFICACION POR APOYOS TECNICOS COMPETENTES DEL CENTRO	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL