ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" - Huila
OBJETO: Prestar el servicio de alimentación para los Aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial" del SENA Regional Huila

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Identificación (Qué podría ocurrir y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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 inicio para evaluar el tratamiento	Fecha estimada cierre para evaluar el tratamiento	¿Cómo se realizará el Monitoreo y revisión?	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	PLANEACION		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	Específico	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 (unidad / contratista)	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión normatividad	Semestral
3	Específico	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	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo operacional	La importunidad 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 cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgresión al principio de transparencia y economía 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 las 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	Específico	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 cumpla el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
8	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento	Falla de información cumplida 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 planes 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, motines, 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 de insumos	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 personas (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	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión y Monitoreo de las medidas preventivas para la propagación del virus	Diario
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mal servicio prestado	Deficiencia en la prestación del servicio	4	5	9	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisar el estado de los servicios prestados y generar el cumplimiento hasta que se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Diario
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con los equipos necesarios para la prestación de los servicios requeridos	Deficiencia en la prestación del servicio	4	5	9	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entre ellas contar con los equipos requeridos para la efectiva prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisar el estado de los servicios prestados y generar el cumplimiento hasta tanto se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Diario
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contagio del COVID 19 del personal involucrado en la prestación del servicio	Deficiencia en la prestación del servicio	4	3	7	Alto	Contratista	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de acceso a de personal interno y ajeno a los servicios	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Controlando la ejecución del proceso contractual, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos por Minsalud	Diario
20	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Enfermedad general, accidentes de trabajo (incapacidad, muerte entre otros) en que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad social (pensión, salud, riesgos profesionales).	Incapacidad temporal o permanente de quienes elaboran los lineamientos.	Posible - 3	Mayor - 4	6	Alto	Contratista/ Entidad	En las obligaciones del contratista se estipuló que deben cumplir con las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y ARL)	Improbable - 2	Medio 2	4	Alto	Si	Supervisor del contrato - Ejecución del Contrato	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Controlando la ejecución del proceso contractual, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos por Minsalud	Diario
21	General	Interno	Ejecución	Jurídico	No pagos de salarios, prestaciones sociales, honorarios y demás emolumentos pactados con el recurso humano contratado, para la ejecución del contrato.	Demandas o reclamaciones laborales o contractuales para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación del personal que trabaja para el contratista. Igualmente el no reconocimiento de honorarios en	Posible - 3	Menor - 3	4	Alto	Contratista	Solicitud de la póliza de garantía del pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	Improbable - 2	Menor - 2	3	Medio	Si	Contratista/ Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	Diario
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las minutas suministradas en la presentación de la propuesta.	Baja demanda de aprendices en la utilización del servicio prestado por el restaurante.	Posible - 3	Mayor - 4	6	Alto	Contratista / Supervisor	Solicitar por parte del supervisor el contratista diariamente que cumpla con las minutas establecidas y presentadas en su propuesta.	Probable - 4	Mayor - 4	6	Alto	Si	Contratista/ Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisar el estado de los servicios prestados y generar el cumplimiento hasta tanto se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Diario
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedades transmitidas por alimentos ETA´S masivas	Incumplimiento del objeto del contrato y afectación de los consumidores de los productos suministrados por el contratista	2	4	6	Alto	Contratista	solicitar cambio en los productos - declaratoria de incumplimiento del contrato - hacer efectivas las pólizas	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/ Supervisor	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Revisar el estado de los servicios prestados y generar el cumplimiento hasta tanto se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Diario

Elaboró: Sandra Patricia García Cocoma- Apoyo de Contratación

Revisó: Luis Angel Ramírez Vargas- Abogado contratista gestión contractual y gestión jurídica

Firmado digitalmente por Luis Angel Ramirez Vargas
Fecha: 2022.11.09 14:10:00 -05'00'

Alexander Ospina Zambrano
SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO