MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Contratar el servicio para la certificación de seguridad humana y cobertura exequial para el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de 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 culmina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Número consecutivo del riesgo]	[Tipo de riesgo]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Ejecución]	[Estratégico/Operacional/Financiero-Económico/Regulatorio/De imagen o reputación/Ambientales/Tecnológicos]	[Descripción del riesgo]	[Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[Probabilidad * Impacto]	[Bajo/Moderado/Alto/Extremo]	[Entidad/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[Probabilidad * Impacto]	[Bajo/Moderado/Alto/Extremo]	[SI/NO]	[Entidad/Contratista]	[Indicar fecha o evento con el que se inicia el tratamiento]	[Indicar fecha o evento con el que se finaliza el tratamiento]	[Cómo se hará el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y COMPETENCIA ENTRE LOS PROPONENTES	FALTA DE INFORMACION OPORTUNA, VERAZ Y COMPLETA A TODOS LOS POSIBLES PROPONENTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DESIGUALDAD EN LA INFORMACIÓN. CIERTOS PROPONENTES PRIVILEGIADO A FALTA DE COMPETENCIA	1	1	2	BAJO	SENA	PUBLICACIÓN 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
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICOS	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 SERA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. SI EL VALOR ES MENOR, LA ENTIDAD ESTARA PAGANDO MÁS POR UN BIEN QUE VALE MENOS, GENERANDO INEFICIENCIAS	1	2	3	BAJO	SENA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	1	2	3	BAJO	SI	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTOS Y DEL SECTOR, Y REVISION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APROPIADOS Y NO ES POSIBLE ENCONTRAR PROPONENTES QUE LOS CUMPLAN	NO PRESENTACIÓN DE PROPONENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN.	1	2	3	BAJO	SENA	JUNTO CON TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA CONTRATACIÓN REALIZAR UN ESTUDIO PROFUNDO ACERCA DEL SECTOR EN EL CUAL SE VA A CONTRATAR, DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y SIGUIENDO A TRAVÉS DE ACTA FIRMADA CON RECOMENDACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	1	2	3	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCION	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LA SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES INADECUADA	FACTORES DE EVALUACION 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 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
5	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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	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 CEDEAGRO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	EL SENA NO REAJUSTARA EL PRECIO DEL BIEN COMPRADO EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN 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

OBJETO CONTRACTUAL: Contratar el servicio para la certificación de seguridad humana y contra incendios para el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Aceptación del riesgo	¿Afecta o garantiza los controles?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	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 REQUERIMIENTOS 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	BON 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

VBO: Miyer Alexander Garzon Rincon, Coordinador Administrativo

Proyectó: Comité Estructurador conformado por:

Miyer Alexander Garzón Rincón, Coordinador Administrativo

Nubia Yennifer Rodriguez Paez, Profesional Grupo de Apoyo Administrativo

Tania Soto L. Profesional Seguridad y Salud en el trabajo - CEDEAGRO

Johana Paola Galindo, Profesional Ambiental SIGA - CEDEAGRO