CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO ES: "Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización".

No.	Tipo	Descripción	Clase	Fuente	Etapa				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución					SENA	Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Económico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	General	Externo			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	Insignificante	5	Riesgo medio	CONTRATISTA – SENA	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	En la ejecución del contrato
2	Económico	Ofertas con precios artificialmente bajos.	General	Externo		X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 28 de Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015.	1	Moderado	4	Riesgo Bajo	SENA - Comité evaluador	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	Antes de adjudicar	Garantizar el control en la revisión de precios	En la etapa precontractual
3	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	General	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	30%	70%	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros.	2	Moderado	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	
4	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	Moderado	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
5	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	General	Interno	X				4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soporte. y documentos soporte *Atendiendo inquietudes de oferentes	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA Área Técnica	Etapa Preparatoria	Etapa Precontractual	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario o idóneo en el tema	Etapa preparatoria y Precontractual
6	Operacional	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	General	Interno	X				1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	*Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA – Área Técnica – Gestión Contractual	Una vez se presente la contingencia	Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar	Etapa preparatoria y Precontractual.
7	Operacional	Selección Inapropiada del Contratista	General	Interno	X				2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA – EVALUADORES	En el momento de designar los evaluadores	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa precontractual

8	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	Especifico	Externo				X	3	4		Riesgo Alto	0%	100%	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA – COMITÉ EVALUADOR	En el momento de la evaluación	Al terminar las evaluaciones	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa precontractual
9	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	Especifico	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	2	Moderado	5	Riesgo Medio	SENA - SUPERVISOR	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Durante todo el proceso de ejecución
10	Operacional	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias.	General	Externo		X			2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato y Hacer efectivas las garantías	1	Menor	3	Riesgo Bajo	SENA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor de los plazos de ejecución	Cada vez que se requiera
11	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	Especifico	Interno				X	3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA - SUPERVISOR	A partir del acta de inicio del contrato	A partir del acta de terminación del contrato	Garantizar la ejecución	Etapas contractual y Post contractual
12	Operacional	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad	Especifico	Externo				X	2	5	7	Riesgo Alto	0%	100%	*Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	1	Menor	2	Riesgo Bajo	SENA - SUPERVISOR	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Acta de terminación del contrato	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada	Durante todo el proceso de ejecución
13	Operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	General	Interno	X			X	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA - SUPERVISOR	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
14	Operacional	No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía(s) exigidas en el proceso contractual	General	Externo			X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	*Hacer cumplir la garantía de única *Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento	2	Insignificante	6	Riesgo Alto	GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	Etapa Contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Etapa Contractual

15		Liquidación del contrato de manera inoportuna	Especifico	Interno / Externo					2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Post-entrega	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
16	Seguridad y Salud en el Trabajo	No establecer requisitos que demuestren de manera objetiva el nivel de implementación de salud y seguridad en el trabajo ubicados en los estudios previos del proceso	Especifico	Interno	X				3	4	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Incluir dentro de los documentos del proceso por parte del área de Salud y Seguridad en el trabajo los requisitos que permitan identificar de manera objetiva si el oferente cumple con las obligaciones establecidas para el SG-SST	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Área estructuradora de salud y seguridad en el trabajo	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	En cada proceso contractual se establecen los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	Por evento
17	Seguridad y Salud en el Trabajo	Incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada que evidencie la implementación del SG-SST	Especifico	Externo					3	4	7	Riesgo Extremo	50%	50%	verificar los documentos aportados durante la ejecución del contrato conforme a los requisitos establecidos en el estudio previo aportados por el contratista	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Supervisión del Contrato	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	En cada proceso contractual se establecen los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	Por evento
18	Seguridad y Salud en el Trabajo	Que se presenten documentos adulterados por parte de proponente que este participando en algún proceso contractual	Especifico	Externo				X	4	4	8	Riesgo Extremo	100%	0%	verificación de los documentos aportados por el proponente en los entes correspondientes	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Supervisión del Contrato	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	Establecer en la supervisión rigurosidad a la hora de verificar los documentos aportados por el proponente	Por evento
19	Seguridad y Salud en el Trabajo	Incumplimientos de los Protocolos de seguridad y elementos de bioseguridad frente a la Pandemia del COVID 19.	Especifico	Interno	X		X	X	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Implementación de Protocolos de seguridad y cumplimiento de directrices impartidas desde el Gobierno Nacional.	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	EL CONTRATISTA Y EL SENA	Suscripción del Acta de Inicio	Suscripción de Certificación de cumplimiento	Comunicación constante con el supervisor	Durante toda la ejecución del contrato
20	Seguridad y Salud en el Trabajo	Retrasos en la ejecución del contrato por aislamiento del personal ejecutor que presente prueba positiva para COVID-19	Especifico	Externo				X	5	4	9	Riesgo Extremo	0%	100%	El proveedor adjudicatario del contrato deberá contar con personal de reemplazo para atender estas situaciones de contagio de COVID -19 y no retrasar la ejecución del contrato	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SUPERVISOR Y PROFESIONAL ENCARGADO DEL PROCESO	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	Establecer seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Por evento
21	Seguridad y Salud en el Trabajo	Contagio de COVID19 al personal involucrado en el proceso	Especifico	Externo				X	4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control	3	Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Desde la legalización del contrato	Hasta la etapa post Contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Permanente
22	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	General	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	Moderado	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
23	Financiero	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus Empleados.	Especifico	Externo				X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Revisión y aprobación de las Pólizas	Al legalizar el contrato
24	Regulatorio	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública.	Especifico	Externo				X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	3	Mayor	5	Riesgo Medio	SENA- Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
25	Regulatorio	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros	Especifico	Interno				X	4	3	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión legal sobre la implementación de las mismas y ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	3	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA- Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
26	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	General	Externo				X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisar las condiciones para poder tomar medidas	3	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SENA - SUPERVISOR	Desde la legalización del contrato	Hasta la etapa post contractual	A partir del acta de terminación del contrato	Durante todo el proceso de ejecución
27	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Especifico	Interno	X	X		X	4	3	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento

28	Ambiental	Falta de seguimiento a la implementación de los requisitos Ambientales de SST y Energéticos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación, durante las etapas precontractual y contractual	Especifico	Interno	X		X		X	X	4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	seguimiento riguroso por parte del supervisor y/o apoyo del supervisor en la implementación del anexo para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales, de Salud y seguridad en el trabajo y Energéticos	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa Post Entrega	A través de los informes de supervisión	Por Evento
29	Ambiental	Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y/o apoyos de supervisión sobre los requisitos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación y su aplicabilidad según el tipo de contrato	Especifico	Interno				X	5	3	8	Riesgo Extremo	100%	0%	incluir en el informe de supervisión las listas de chequeo que conforman el anexo de verificación de acuerdo a las características del contrato	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	A través de los informes de supervisión	De conformidad con la forma de pago
30	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Ordenador del Gasto - Personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapa en la que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Es permanente

Elaboro: Liz Mariveth Guerrero Bermeo-Técnico Grado02