MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con colaboación del Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con acompañamiento el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con acompañamiento el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección	Cronograma de Contratación

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
5	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Examen de la necesidad con las diferentes áreas del centro de formación y pluralidad de metodos de identificación de los precios del mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	2	3	Medio	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
6	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de 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 economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	2	3	Medio	Sí	Entidad Estatal	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
7	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma de Contratación
8	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
9	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
10	General	Interno	Selección	Operacional	Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mala escogencia del Contratista	2	4	6	Bajo	Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	Cronograma del proceso
11	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	Medio	Sí	Entidad Estatal	Verificación suscripción	Cronograma del proceso

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
12	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo 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	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Verificación que se aporten las garantías	Diario
13	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios logisticos, objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	3	4	Alto	No	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
16	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Ajuste a la programación de la aplicación de las actividades de ejecución propuestas por el contratista	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
17	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.Pérdidas económicas por daños sufridos.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Ajuste a la programación de la aplicación de las actividades de ejecución propuestas por el contratista	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal	Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
19	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Precios Unitarios	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios previos y demàs documentos previos al momento de ofertar	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Monitoreo etapas contractuales	DIARIO
20	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Aumento o disminución del valor de los servicios contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la fòrmula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
21	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en el costo de los insumos bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del contrato	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste.	2	5	7	Alto	Contratista	No se cancelaràn reajustes por las variaciones en las condiciones del mercado, el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará, ni pretenderá reajustes.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El Funcionario no viaja	Por cualquier motivo el Funcionario no viaja	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Si el funcionario no viaja después de haberse expedido el tiquete aéreo, el Proponente y/o Contratista tendrá derecho a cobrar la penalidad exigida por la aerolínea y la obligación de reembolsar el saldo no penalizado al contratante	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento por parte del Supervisor	DIARIO
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	reajustes por las variaciones en las condiciones del mercado, el contratista asume los	2	5	7	Alto	Contratista	contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará, ni pretenderá reajustes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminacion del contrato

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector con funciones de Director Regional
Regional Amazonas