**CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA**
**MATRIZ DE RIESGOS**

| Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento | | | | Persona 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 | Posentrega | | | | | SENA | proponente/ adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | 1 | General | Externo | X | | | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Dependencia que genera necesidad y Supervisor | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado | 2 | General | Externo | X | X | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Análisis de la situación al momento de hacer la selección del oferente y la verificación de los precios ofrecidos según la realidad económica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Dependencia que genera necesidad, área financiera y Supervisor | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| | Ofertas artificialmente bajas | 3 | General | Externo | | X | | | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador / area financiera y/o economica | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 4 | General | Interno / Externo | | | | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Dependencia que genera necesidad, área financiera y Supervisor | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral |
| Social o politico | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 5 | General | Interno / Externo | X | 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 | 3 | 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 |
| | Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores dispuestos por el contratista | 6 | General | Externo | | | | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de pago de salarios que respalde el posible incumplimiento del contratista a sus trabajadores | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de ejecución | Fecha de Liquidación | El supervisor podrá consultar situaciones que pueda constituir un posible incumplimiento del contratista en el pago de salarios a sus trabajadores a efectos de mediar en la situación y hacer efectiva la | Por evento |
| | Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista | 7 | General | Ext erno | | | | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requirimientos de avances del contrato en los tiempos establecidos en el contrato | semanal |
| | Mala calidad de los bienes y/o servicios contratados | 8 | Genera | externo | | | | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Verificación tecnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantía que mitigue el riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Supervisor | Etapa de ejecución | Fecha de Liquidación | Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requirimientos inmediatos de los bienes que se estimen de mala calidad o defectuosos para que el contratista realice el respectivo | Por evento. |
| | Imposibilidad de que el plazo de ejecución se cumpla. | 9 | General | Interno | | | | X | | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Seguimiento a la situación de emergencia y ampliación del plazo en caso de ser necesario. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de ejecución | Fecha de Liquidación | Al momento de la suscripción del contrato. | Por evento. |
| | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 10 | General | Interno / Externo | | | | X | | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y el supervisor | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Profesional encargado del proceso y supervisor | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| | Liquidación del contrato de manera oportuna | 11 | General | Interno / Externo | | | | | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Semestral |
| Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | 12 | General | Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Exigir indices adecuados a la importancia del proceso y su prespuesto. | 2 | 3 | 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 |
| Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | 13 | Específico | Externo | X | X | X | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual |
| De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | 14 | General | Externo | | | | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar. | Por evento |
| Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | 15 | Específico | Interno | X | X | | X | | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable del área ambiental y Supervisor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por Evento |
| Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | 16 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores | Por Evento |