SENA

MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: " INTERVENCIÓN DE AMBIENTE EXISTENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE SINDICAL DEL CENTRO AMBIENTA ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO – SENA REGIONAL GUAINÍA.". El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Reg Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2, 1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con bas la Metodología para identificar Y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la pres contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre, Luego, se eva los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los con existentes y el contexto de estos, así:

							Probabilidad		Impacto					Impacto después del tratamiento						¿Afecta l			Monitoreo y
														Probabilidad		Impacto							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría	ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa precontractual y poscontractual	En la ejecución del contrato	Revisión e implementación de la normatividad
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión de los estudios previos y su anexo técnico en el desarrollo de aprobación	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión de los Estudios Previos
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Variación de las condiciones del mercado	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura sólida de costos, como conocedor de las condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitará al proponente aclaración y justificación	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión del mercado bursátil
				RIESGOS		Sobrecostos y							ENTIDAD/CO	Implementación plan de									Etapa	Etap	Control y

4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Suspensión de las actividades objeto del contrato	perdida del costo de oportunidad	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	NT RATISTA	contingencia para suspensión del contrato	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	precontractual	a contractual	comparación previa a la suscripción del documento.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida, robo o daño a insumos y equipos electrónicos del contratista, en el desarrollo de su labor	Retrasos en el cronograma de entrega/ sobrecostos pérdida de utilidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Alteraciones del orden público originadas por causa de le entidad seleccionada (o sus trabajadores) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública.	Retraso en la ejecución del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Aislamiento preventivo obligatorio a todos los sectores de la economía	Se afectaria las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	POSIBLE	3	MAYOR	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad, si los hubiere	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	si	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Actualización permanente de l nuevas disposicio en cuanto a nue normatividad
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. funciones.	Pérdidas económicas para el contratista.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión del mercado bursátil, antes de presentar la oferta económica.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Control y comparación previa a la presentación de oferta
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Constante comunicación con firma fabricante. seguimiento al proceso de fabricación y embarque
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Terminación anticipada del contrato	Alteración de cronogramas de ejecución - Pérdida de recursos	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	La supervisora del contrato vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con las actas de informe de l ejecución

12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA/ INTERVENTOR	La supervisora del contrato vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con las actas de informe de la ejecución
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante	Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de polizas.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA/ INTERVENTOR	La supervisora del contrato vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Supervisor
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	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.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa contractual	Etapa contractual	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA/ INTERVENTOR	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica de calidad, entre otros

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

JORGE GIRALDO GUERRERO ROSERO
Subdirector del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico (E)

Proyectó: Holmer ricardo erazo ortiz / Profesional Infraestructura
Revisó: Andrés sanmartín /Líder de contratación