

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA																											
MATRIZ DE RIESGOS SERVICIOS PERSONALES																											
No.	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del Evento	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la 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	Monitoreo y revisión	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Operacional	Inadecuada justificación de la necesidad del contrato	No satisface la necesidad de la Entidad, generando un posible contrato sin cumplimiento de los requisitos.	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Revisar que la información enviada por correo electrónico cumpla con los principios de contratación, por parte de las personas involucradas dentro del proceso, así como el personal de la Dirección General en aquellos que son enviados para autorización.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Líder Contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	En la elaboración de los estudios previos el personal que participa en la revisión de éstos, debe verificar que estén acordes con la necesidad de la Entidad	Cada que se realice una contratación
2	Operacional	Inapropiada formulación del objeto contractual	Desconocimiento del alcance de la prestación del servicio	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Verificar que el objeto planteado esté acorde con la necesidad que se pretende satisfacer	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Líder Contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	Al momento de enviar por correo electrónico la información para publicación del proceso en el Plan Anual de Adquisiciones se verifica que el objeto señalado cumpla con los parámetros establecidos.	Cada que se realice una contratación
3	Operacional	Inconsistencia entre el perfil determinado en los lineamientos y el perfil del personal seleccionado	No se podrá iniciar el proceso de contratación y se devuelve para revisión por el área de gestión	General	Interno		X				3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Verificar los lineamientos o perfiles establecidos por la Dirección General y los documentos soportes del futuro contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Líder de proceso donde surge la necesidad, Ordenador del gasto, equipo de contratación	Etapa de Selección	Etapa pre-contractual	El líder del proceso envía por correo electrónico la revisión del perfil, junto con los lineamientos y documentos del aspirante, para verificación de cumplimiento	Cada que se realice una contratación
4	Operacional	Que el Plan Anual de Adquisiciones enviado a Dirección General no se haya actualizado al momento de iniciar el trámite contractual	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Verificar por parte del equipo de contratación que se haya publicado la actualización del Plan de Adquisiciones por parte de la Dirección General	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinador grupo de apoyo administrativo mixto, equipo de contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	El equipo de contratación verifica la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en cada actualización que se solicite a la Dirección General	Cada que se realice una contratación
5	Operacional	Omitir la publicación de los procesos de contratación en SECOP II	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Interno		X				2	5	7	Riesgo Alto	100%	0	Verificar por parte del equipo de contratación la publicación del proceso en la plataforma Secop II.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinador grupo de apoyo administrativo mixto, equipo de contratación	Etapa Precontractual	Etapa Contractual	El equipo de contratación verifica la publicación del proceso de contratación en la plataforma Secop II.	Cada que se realice una contratación
6	Operacional	Falencias en la legalización del contrato (expedición del Registro Presupuestal, aprobación de garantías)	No se podrá iniciar la ejecución del contrato	Específico	Interno			X			3	3	6	Riesgo Alto	100%	0	Seguimiento por parte del funcionario designado como supervisor, verificando la expedición del registro presupuestal y que la póliza haya sido aprobada.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato	Etapa contractual	Etapa post - contractual	Revisión del supervisor, en caso de falencia informará al área correspondiente para que se tomen las medidas, antes de iniciar el contrato	Cada que se realice una contratación
7	Operacional	Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato	No se podría continuar con la ejecución del contrato	Específico	Interno				X		3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor en la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato	Etapa contractual	Etapa post - contractual	Informes de supervisión mes a mes	Permanente
8	Operacional	Falencias en el seguimiento por parte de la supervisión o interventoría e incumplimiento de publicidad a los documentos generados en la etapa de ejecución.	Incumplimiento principio de publicidad	Específico	Interno				X		5	4	9	Riesgo Extremo	100%	0%	Publicación por parte del supervisor de los documentos generados en la etapa de ejecución en un plazo no superior a los tres (3) días después de generarse el documento.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisores de contrato	Etapa contractual	Etapa post - contractual	El equipo de contratación verifica la publicación de los documentos generados durante la proceso de ejecución del contrato en la plataforma Secop II.	Permanente
9	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	General	Externo				X		2	2	4	Riesgo bajo	0%	100%	Las partes de mutuo acuerdo darán aplicación a la normatividad que así lo determine	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del gasto	Etapa contractual	Informe final de ejecución	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
10	Sociales o Políticos - Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	General	Externo				X		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de continuar con la ejecución contractual sin generar perjuicio para las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del Gasto	Ejecución	Informe final de ejecución	Informes por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
11	Sociales o Políticos	Afectaciones que se generen en la ejecución del contrato por causas ambientales y de salud pública	Retrasos en ejecución contractual	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de continuar con la ejecución contractual sin generar perjuicio para las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del Gasto	Ejecución	Informe final de ejecución	Informes por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
12	Operacional	Enfermedad general laboral, accidentes laborales que pueden generar incapacidad, muerte del contratista entre otros	No se podría continuar con la ejecución del contrato	General	Interno				X		3	1	4	Riesgo bajo	0	100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto, Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo, Supervisor y Contratista	Ejecución	Informe final de ejecución	Ordenador del gasto, equipo de seguridad y salud en el trabajo, Supervisor, Contratista	Permanente
13	Tecnológico	Falencias en las plataformas utilizadas en la elaboración, celebración y ejecución del contrato	Retraso en la elaboración, celebración y ejecución del contrato	General	Externa	X		X	X		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Las partes informarán lo ocurrido y efectuarán el reporte al soporte técnico de la plataforma afectada	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinador grupo de Apoyo Administrativo Mixto, Equipo de contratación, Supervisor y contratista	Etapa de Planeación - Pre-contractual - Contractual y Ejecución	Informe final de ejecución	Reporte de novedad por el personal afectado dependiendo la etapa en que se presente	Permanente