**MATRIZ DE RIESGOS**
**CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD**
**EMPRESARIAL DE GIRARDOT**

| 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 despues 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 | Controles a ser implementados | 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, Lider Contratación | Etapa de Planeación | Etapa pre-contractual | En la elaboración de los estudios previos el personal que participa en la revisión de estos debe verificar que esten acordes a la necesidad de la Entidad | Cada que se realice una contratación |
| 2 | Operacional | Inapropiada formulación del objeto contractual | Desconocimiento del alcance del bien o servicio a adquirir | General | Interno | X | | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0 | Verificar que el objeto planteado este acorde con la necesidad que se pretende satisfacer | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Lider 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 diligencia el formato lista de chequeo revisión objetos contractuales (documento interno de trabajo) verificando las personas relacionadas, que el objeto señalado cumpla con los parametros establecidos | Cada que se realice una contratación |
| 3 | Operacional | Que el Plan Anual de Adquisiciones enviado a Dirección General no se haya actualizado al momento de iniciar el tramite 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 |
| 4 | Operacional | Omisión o Inadecuada formulación de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales | No se podrá iniciar el proceso de contratación | General | Interno | X | | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0 | Remitir proyección de estudio previo a los lideres de los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental con el fin de que establezcan las obligaciones de acuerdo al bien o servicio que se va a adquirir | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | lideres de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Lider Ambiental y equipo de contratación | Etapa de Planeación | Etapa pre-contractual | El equipo de contratación verifica que la información se haya enviado a las areas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. De igual forma, el estudio previo una vez terminado se envia nuevamente para revisión y autorización de esas areas. | Cada que se realice una contratación |
| 5 | Operacional | No suscripción del contrato por parte del contratista | No se podrá iniciar el proceso de contratación | General | Externo | | | X | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0 | 100% | Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta ( en los eventos que aplique) y/o normatividad vigente de acuerdo a lo señalado en el estudio previo | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Profesional encargado del proceso | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento |
| 6 | Operacional | Falencias en la legalización del contrato (expedición del Registro Presupuestal, aprobación de garantías) | No se podrá iniciar la ejecución del contrato | Especifico | 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 poliza haya sido aprobada | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Etapa Contractual | Etapa post-contractual | Revisión del supervisor, en caso de falencia informará al area correspondiente para que se tomen las medidas, antes de iniciar el contrato | Cada que se realice una contratación |
| 7 | Operacional | Incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones del contratista | No se podrá continuar con la ejecución del contrato | General | Externo | | | | | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 100% | Establecer la forma de pago con las obligaciones propias dependiendo el tipo de contrato e incluir la garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Etapa Contractual | Etapa post-contractual | Informe del supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes o aplicación de la garantia | Por evento |
| 8 | Operacional | Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado | No se podrá continuar con la ejecución del contrato | General | Interno | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por evento |
| 9 | Operacional | Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista | No se podrá continuar con la ejecución del contrato | General | Interno | X | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2016 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Operacional | Prestación defectuosa de los bienes y servicios por parte del contratista | No se podrá continuar con la ejecución del contrato | General | Interno | X | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme alartículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2017 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por evento |
| 11 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales | No se podrá liquidar el contrato | General | Externo | | | | X | | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0 | 100% | El supervisor del contrato, deberá verificar con apoyo de las areas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, el cumplimiento de estas obligaciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Etapa Contractual | Etapa post-contractual | El supervisor debe verificar que los líderes de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental certifiquen el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a esas areas y las cuales fueron establecidas en el contrato | Por evento |
| 12 | Operacional | Suspensión parcial o total del contrato por Contagio de COVID -19 durante la ejecución y prestación del servicio | No se podrá continuar con la ejecución del contrato | General | Externo | | | | X | | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor/Contratista | Etapa Ejecución | Etapa post-contractual | Seguimiento técnico a la ejeución del contrato | Por evento |
| 13 | Operacional | Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del Covid -19 | No se podrá continuar con la ejecución del contrato | Especifico | Interno | | | | X | | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/Contratista | Etapa Ejecución | Etapa post-contractual | Seguimiento por parte del supervisor | Por evento |
| 14 | Operacional | Liquidación y publicación del contrato de manera oportuna | Incumplimiento normatividad | General | Interno | | | | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Etapa Ejecución | Etapa post-contractual | Verificación por parte de la persona contratada, en la cual se establezca dicha actividad | Cada que se realice una contratación |
| 15 | Operacional | Realizar la correspondiente acta de cierre del expediente contractual en los contratos que aplique | Incumplimiento normatividad | General | Interno | | | | | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0 | Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Etapa post-contractual | Etapa post-contractual | Verificación de la coordinadora del Grupo deApoyo Administrativo Mixto y la persona contratada en la cual se establezca dicha actividad | Cada que se realice una contratación |
| 16 | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | Retrasos en ejecución contractual | Especifico | Interno | X | | X | | | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Revisión por parte del profesional de apoyo para el area de infraestructura | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Profesional de apoyo al area de infraestructura y supervisor del contrato | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | El supervisor debe verificar que el profesional del area de infraestructura verifique el cumplimiento de estas obligaciones | Por evento |
| 17 | Tecnológico | Falencias en las plataformas utilizadas en la elaboración, celebración y ejecución del contrato | Retraso en la elaboración, celebración y ejecución del contrato | General | Externo | X | | X | X | | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Las partes informaran lo ocurrido y efectuaran el reporte al soporte tecnico de la plataforma afectada | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador grupo de Apoyo Administrativo Mixto, Equipode 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 |
| 18 | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio economico 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 determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 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 |
| 19 | Sociales o Politicos - Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | General | Externo | | | | X | | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | 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 |
| 20 | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado | No se podrá iniciar el proceso de contratación | General | Externo | X | | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0 | 100% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Equipo de contratación envia a la persona que remitió las fichas técnicas, donde nace la necesidad, con el fin de que se veriquen los precios | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | El equipo de contratación remite el estudio de mercado junto con las cotizaciones a los lideres de las areas donde surge la necedidad con el fin de que se veriquen los precios | Por Evento |

ELABORÓ: MARIO HUMBERTO YÁÑEZ TORRES – Abogado Externo - Coordinación Administrativa