MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO PARA EL CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO (CAENA) DEL SENA REGIONAL GUAINÍA".

El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Verificación suscripción	Diario

2	General	Externo	Contratación	Riesgo 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	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato
3	General	Interno	Contratación	Riesgo 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	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	n/a
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de abastecimiento del proveedor.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Tener alianzas con todas las aerolíneas que operan el territorio nacional.	1	1	2	bajo	NO	Proponente	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo social o	Cierre del establecimiento de comercio.	La falta de personal que suministre los elementos	3	4	7	Alto	Externo	Buscar soluciones alternas para no afectar la del contrato.	1	2	3	Baja	Si	Supervisión / Contratista	Seguimiento protocolo de seguridad	Semestral
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad de los bienes y servicio	El contratista estaría Incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de calidad de bien	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión / Contratista	Revisando el desempeño de los bienes con el combustible que se les ha suministrado	Semanal

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.

Se firma en Inírida, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2023.

JAIRO ORLANDO ROJAS BUITRAGO
Subdirector del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico (E)

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