ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO SENNOVA "MÁQUINAS Y EQUIPOS DIDÁCTICOS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL AMBIENTE DE LUBRICACIÓN DEL CENTRO METALMECÁNICO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO 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	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÒN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN Y EJECUCIÓN	ECONOMICO	Falta de liquidez para la entrega de los materiales requeridos	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	10	EXTREMO	CONTRATISTA	Solidez en el Estudio de Mercado y verificación de la información financiera del contratista	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	10	EXTREMO	SI	Equipo estructurador del proceso	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y comparación de los documentos presentados en el proceso.	Hasta la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías establecidas	En la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista en la verificación de pagos de parafiscales en la ejecución del contrato	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Variación o retrasos en los plazos de pagos	Afectación en la prestación del suministro	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar los pagos a parafiscales y la información financiera del proveedor	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Equipo estructurador del proceso, Supervisor del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y comparación de los documentos presentados en el proceso.	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Verificación de la documentación entregada por el contratista para realizar los cobros mensuales respectivos	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Cambios en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar.	Modificación en las condiciones en las que se presta el suministro de acuerdo con la ley que entre en vigencia	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita revisar de forma permanente la legislación relacionada con la ejecución del contrato	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Desde la suscripcion del contrato	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Permanente actualización de la legislación que aplica a la ejecución del contrato	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incorrecta entrega de los materiales a suministrar	Indisponibilidad de los materiales	POSIBLE (3), CATASTROFICO (5)	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación, de entrega de los elementos a contratar	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la suscripcion del contrato	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Con el acompañamiento permanente del euipo Tecnico del Centro de formacion en caso de requerirse operación sobre el equipo	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incorrecta manipulación de las herramientas y recursos de medición y ajuste técnico	afectación directa en el suministro de los materiales	IMPROBABLE (2), CATASTROFICO (5)	7	ALTO	CONTRATISTA	verificacion permanente de los materiales a suministrar	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Con el acompañamiento permanente del supervisor del contrato	Permanente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN Y EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario (impuestos).	Incumplimiento de las condiciones económicas del contrato	IMPROBABLE (2), MODERADO (3)	7	ALTO	CONTRATISTA	Permanente comunicación con el contratista y actualización permanete del regimen tributario aplicable al contrato en ejecución	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	NO	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la suscripcion del contrato	Hasta que se realice en sumiistro de los materiales	Con la actualización permanete por parte del supervisor de las normas tributarias aplicables al contrato en ejecución	Permanente

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO SENNOVA "MÁQUINAS Y EQUIPOS DIDÁCTICOS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL AMBIENTE DE LUBRICACIÓN DEL CENTRO METALMECÁNICO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO 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	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato.	Modificación del contenido obligacional del contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor contratista a la información técnica - legal y monitorear la ejecución del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	supervisor del contrato y contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado.	Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE y CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor a la información técnica - legal y monitorear la vinculada la ejecucion del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	supervisor del contrato y contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	QUE EL CONTATISTA DESCONOZCA LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA EL COVID -19 Y QUE ESTOS AFECTEN EL OBJETO DEL PROCESO	DEMORAS Y FALLAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE y CONTRATISTA	solictar al contratista que informe los cambios	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del contrato	hasta la terminacion del contrato	realizando la supervision del contrato por parte de la entidad	Diaria
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	FALTA DE PUBLICADAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION	DECLARATORIA DESIERTA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, DESGASTE ADMINISTRATIVO, POSIBLES SANCIONES AL NO INCLUIR DENTRO DEL PROCESO LA PUBLICACION DEL MISMO, NO PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO CONTRACTUAL Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, CONLLEVA AL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR UNA VERIFICACION DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION, POR OTRA PARTE LAS FALLAS TECNOLOGICAS EN LA PLATAFORMA DE SECOP 2 NO PERMITEN LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	EQUIPO DE GESTION CONTRACTUAL, GRUPO ADMINISTRATIVO	DESDE EL INICIO DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	hasta la terminacion del contrato	Revision y seguimiento a la publicacion de documentos en la plataforma de Secop 2	Diario
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	FALTA DE PUBLICADAD EN LA SUPERVISION E INTERVENTORIA	PERDIDA U OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION QUE SOPORTA LA GESTION CONTRACTUAL. FALTA DE PUBLICIDAD A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR UNA VERIFICACION DE LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR PARTE DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA, POR OTRA PARTE LAS FALLAS TECNOLOGICAS EN LA PLATAFORMA DE SECOP 2 NO PERMITEN LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	hasta la terminacion del contrato	Revision y seguimiento a la publicacion de informes y demas documentos en la plataforma de Secop 2 relacionados con la ejecucion del contrato.	Diario
14	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	PERDIDA U OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION QUE SOPORTA EL SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL, SST Y ENERGETICOS, NO ESTABALECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION, EVALUACION Y DETERMINACION DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS Y LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE	REALIZAR UNA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA GESTION AMBIENTAL, SST Y ENERGETICOS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PROCESO DE CONTRATACION.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	ENCARGADO DE SST ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL Y ENERGETICO SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	hasta la terminacion del contrato	Revision y seguimiento a la publicacion de informes y demas documentos en la plataforma de Secop 2 relacionados con el seguimiento y verificacion de gestion ambiental, SST y energeticos durante la ejecucion del contrato.	Diario

ALICIA LARA AHUMADA
Subdirectora (E) Centro Metalmecanico