MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Mantenimiento general y análisis de PCB´s a transformador trifásico marca Siemens de 112.5KVA y transformador trifásico 150KW V13200/214/124 del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/ Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/ Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto /Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto /Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y COMPETENCIA ENTRE LOS PROPONENTES	FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA, VERAZ Y COMPLETA A TODOS LOS POSIBLES PROPONENTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, DESIGUALDAD EN LA INFORMACIÓN, CIERTOS PROPONENTES,PRIVILEGIANDO A FALTA DE COMPETENCIA	1	1	2	BAJO	SENA	PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO..	1	1	2	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN POR PARTE DE TODOS LOS INTERVINIENTES DEL PROCESO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO.	VALOR DEL BIEN MAYOR O MENOR AL PROYECTADO POR LA ENTIDAD, SI ES MAYOR, EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO NO SERÁ SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. SI EL VALOR ES MENOR, LA ENTIDAD ESTARÁ PAGANDO MÁS POR UN BIEN QUE VALE MENOS, GENERANDO INEFICIENCIAS.	1	2	3	BAJO	SENA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	1	2	3	BAJO	SI	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTOS Y DEL SECTOR, Y REVISIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO.	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APROPIADOS Y NO ES POSIBLE ENCONTRAR PROPONENTES QUE LOS CUMPLAN.	NO PRESENTACIÓN DE PROPONENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN.	1	2	3	BAJO	SENA	JUNTO CON TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA CONTRATACIÓN, REALIZAR UN ESTUDIO PROFUNDO ACERCA DEL SECTOR EN EL CUAL SE VA A CONTRATAR, DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y SIGUIENDO A TRAVÉS DE ACTA FIRMADA CON RECOMENDACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	1	2	3	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LA SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES INADECUADA	FACTORES DE EVALUACIÓN NO ACORDES CON EL OBJETO A CONTRATAR. DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO	1	2	3	BAJO	SENA	ANÁLISIS, REVISIÓN Y DETERMINACIÓN POR PARTE DE TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA COMPRA DEL BIEN	1	2	3	BAJO	NO	SENA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CHOQUE, SITUACIÓN DE ILIQUIDEZ O FALTA DE EFECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIÉNDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	3	4	7	ALTO	NO	SENA Y CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	MEDIANTE INFORMES DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA.	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	CAMBIO DE COSTOS EN LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO O LA INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES	AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO POR EL CEDEAGRO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	EL SENA NO REAJUSTARÁ EL PRECIO DEL BIEN COMPRADO. EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN ES DEL CONTRATISTA. PARA MITIGAR ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CORRESPONDAN PARA CONOCER LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO, ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN INTERNOS PARA REAJUSTAR SUS PROYECCIONES Y DEFINIR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS FRENTE A ESTE TIPO DE CONTINGENCIAS.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	EL CONTRATISTA DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A IDENTIFICAR SUS COSTOS	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DEL ASCENSOR, DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL – CEDEAGRO REGIONAL BOYACÁ.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/ Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/ Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto /Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto /Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFACIONES TECNICAS OFERTADAS.	RECIBIR BIENES O SERVICIOS DEFECTUOSOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUQEURIMIENTOS NOMATVOS	3	5	8	EXTREMO	SENA	REALIZAR VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD DEL SERVICIO RECIBIDO	2	4	6	ALTO	SI	SENA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	CON CONSTANCIA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES RECIBIDOS, AVALANDO DICHA VERIFICACIÓN POR APOYOS TÉCNICOS COMPETENTES DEL CENTRO	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL