MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Contratar la organización, logística y ejecución de actividades de intervención y fortalecimiento de los resultados de la evaluación clima organizacional dirigido a los colaboradores de la Regional

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y 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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el cumplimiento y 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: ¿Cómo se realiza el seguimiento?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	externo	planeación	Economico	falta de ofertas (cotizaciones) para el estudio de mercado	estudio de mercado sin precios reales de mercado	2	2	6	moderado	SENA	realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de informacion	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	validacion del estudio de mercado (cotizaciones)	En la planeación del proceso
2	General	externo	planeación	Economico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	afectacion economica sobre el valor del contrato en relacion a los precios del estudio de mercado	2	3	5	moderado	Entidad Estatal	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Ejecución	al momento de realizar la adjudicacion del contrato se valida que dentro de los documentos del mismo quede registrado el tema de fluctuacion de precios	En la planeación del proceso
3	General	externo	planeación	Economico	ofertas con precios artificialmente bajos	incumplimiento del proveedor al momento de ejecutar	3	2	5	moderado	SENA	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. (explicacion de ofertas artificialmente bajas) de colombia compra	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	el comité evaluador del proceso de ofertas realizara el estudio de las mismas antes de emitir concepto de habilitacion	suscripcion del contrato
4	General	interno	planeación	Economico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	precios altos contratados el cual afecta la correcta utilizacion de los recursos	3	2	5	moderado	SENA	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Evaluación	Revision por parte del comité estructurador y el area de contratacion de los cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado	En la planeación del proceso
5	General	interno	selección	operacionales	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	celebracion del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	SENA	Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador de ofertas	Inicio Evaluación	Final Evaluación	Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una ofertas allegadas, verificando que dichos soportes sean veridicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo y sean presentados en las fechas oportunas	Durante el Cronograma del Proceso
6	General	interno	selección	operacionales	Riesgo de que no ocurra la aceptación del contrato por parte del contratista seleccionado	Impedimento para el debido inicio de la ejecución del contrato en las la fechas establecidas	1	5	6	Alto	Contratista/SENA	Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5		Si	Contratista/Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Verificación de la suscripción del contato.	Durante el periodo de adjudicación y suscripción del contrato
7	General	interno	planeación	operacionales	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	proceso con vacios tecnicos y juridicos que no permiten su correcta ejecucion	3	3	6	Alto	SENA	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designacion de comité estructurador interdisciplinario	2	2	4	bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	revision por parte area de contratacion de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes	Durante el periodo de adjudicación del contrato
8	6=BLS 5&2	Externo	ejecucion	operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	incumplimiento del objeto del contrato y por ende la satisfaccion de la necesidad del bien o servicio el cual afecta la comunidad educativa sena	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	Supervisor de forma permanente valida el cumplimiento de las obligaciones especificas e inicia procesos de incumplimiento cuando aplique	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	ejecucion
9	General	Externo	ejecucion	operacionales	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	insatisfaccion del bien o servicio asociado a la necesidad origen del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	Supervisor y contratistas analizan la necesidad de modificar las condiciones tecnicas de los biene o servicios de acuerdo al analisis de mercado y justificacion del caso	2	2	5	bajo	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente
10	GENERAL	INTERNO	ejecucion	financiero	falta de recursos o liquidez para el pago del contrato	retraso o falta de ejecucion del contrato por falta de pagos	3	2	5	moderado	SENA	Supervisor ejercera control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato	Durante la ejecución
11	GENERAL	INTERNO	contratacion	operacional	suscripcion del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (garantias , estampillas)	contrato sin valor legal (sanciones o investigaciones administrativas de entes de control)	2	3	5	MODERADO	Contratista/SEN	Supervisor no da inicio al contrato sin tener los soportes de garantias y estampillas cuando aplique	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Adjudicación	liquidacion	verificacion continua por parte del supervisor en la plataforma secop y de los soportes	Durante el periodo de adjudicación del contrato
12	GENERAL	Externo	contratacion/ejecucion	Regulatorio	suscripcion del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante la ejecucion del contrato cambie el marco regulatorio del proceso	ejecucion del contrato incumpliendo marco normativo del bien o servicio el cual puede generar sanciones o llamados de atencion	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	el comité estructurador esta integrado por personal interdisciplinario con el fin de validar todos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecucion el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Adjudicación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
13	GENERAL	INTERNO	ejecucion	operacional	Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Posibles hallazgos por por parte de Entes de Control	3	3	5	moderado	SENA	Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión del SENA	2	2	4	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Ejecución	Liquidación	Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol de supervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera	Durante la ejecución
14	GENERAL	INTERNO	liquidación	operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Posibilidad de demandas posteriores	2	2	4	Bajo	SENA	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo determinado en el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso	Durante la finalización del contrato
15	GENERAL	Externo	ejecucion	sociales / politicos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	demoras en la ejecucion del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y politico de la region para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
16	GENERAL	Externo	ejecucion	de la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias , sequias , entre otro de carácter natural que afecten el contrato	demoras en la ejecucion del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la region y a las condiciones naturales de las areas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
17	ESPECIFICO	externo	ejecucion	regulatorio	ncumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados	ncumplimiento de las disposiciones normativas.	3	4	7	Alto	contratista	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio	3	3	6	alto	no	grupo de apoyo administrativo mixto	Ejecución	ejecución	Revisión y aprobación de las Pólizas	etapa de Legalización del formato
18	ESPECIFICO	externo	ejecucion	politico o social	EL CESE de actividades de la entidad.	suspensión de los cronogramas de los procesos	3	5	9	Externo	SENA/entidad estatal	Buscar soluciones alternas para no afectar la contratación	2	2	4	bajo	si	grupo de apoyo administrativo mixto	Ejecución	ejecución	seguimiento de las comunicaciones	Permanente

*** En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.**

ELABORÓ: **Elaboro: Diana Lorena Durando Hurtado – Psicóloga Ocupacional**