ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.

Item	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
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la informacion recolectada por los responsables de la necesidad no sea veraz	No se cumpla con la recarga y mantenimiento de Extintores	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Diagnostico real del estado de los extintores por parte de un profesional o tecnico especializado	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revision de la necesidad	En cada etapa del proceso
2	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Sobre costos en los servicios a contratar	No garantiza el mantenimiento de todos los extintores y posible desiquilibrio economico	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revision del estudio de mercado con precios reales y de casas especializadas	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	En cada etapa del proceso
3	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato	Posible incumplimiento de parte de la Entidad contratante	3	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Oportuna gestión del supervisor y de forma eficiente y eficaz	1	2	2	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	5	6	Extremo	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	4	5	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Evaluacion objetiva a la luz de la invitacion o pliego	Semanal

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.

Item	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
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Se pierde la objetividad de la selección de la mejor oferta	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
6	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al articulo 28 del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por evento
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad de la Entidad, programa o formación. No permite el cumplimiento de las metas generales	1	5	5	Medio	Contratista	Analisis adecuado del sector y estudio de mercado	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Estudio del sector, seguimiento al proceso	Cronograma de proceso
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas oportunamente o que sea tardia	Afecta el desarrollo del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantias exigidas	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.

Item	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
9	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	El no cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo solicitados en la invitacion de minima cuantia para el proceso de mantenimiento de extintores	Posibles hallazgos por los entes de control tanto interno como externo	4	5	7	Alto	Contratista	Exigir el cumplimiento en todas las etapas contractuales	3	3	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde e inicio de proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Incumplimiento a las normas de seguridad y riesgo alto de no contar con los extintores en caso de alguna emergencia	4	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento, control en la ejecucion del contrato y establecer como obligaciones	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento e informes periodicos	Semanal
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio del servicio de mantenimiento	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Establecer un buen analisis del sector y riesgos con el fin de determinar y conocer los posibles proveedores locales o nacionales	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a comportamiento del proceso	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision aleatoria de procesos contractuales	Mensual

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.

Item	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
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	3	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	3	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Observancia el manual de supervision y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
14	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía	Afectación del cronograma de publiaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsablidad y sanciones pertinentes	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal

Firmado digitalmente por Susana De las Mercedes Cortés Franco
Fecha: 2023.09.15 10:14:38 -05'00'

SUSANA DE LAS MERCEDES CORTES FRANCO
Subdirector (a) de Centro con funciones de Director Regional (e)
scortes@sena.edu.co