



MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SLECCION POR SUBASTA INVERSA CUYO OBJETO ES:

Contratar la compra de equipos de alto desempeño para captura de imágenes por drones, maquinaria especializada para prototipado de piezas en 3D, equipos para generar energía foto voltaica y equipos para medición de señales electrónicas y de telecomunicaciones distribuidos en LOTES, a fin de implementar del laboratorio de Innovación Empresarial INNEXSA, de la línea -cultura de la innovación y la competitividad del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA Regional Boyacá.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
											Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	ALTO	CONTRATANTE	<ul style="list-style-type: none">Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercadoConsultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información.Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	2	BAJO	NO	Grupo de Contratación	Noviembre de 2019	Noviembre de 2019	A través de estudios y documentos previos bien elaborados	Etapas preparatoria
2	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los elementos requeridos.	Adquisición de productos y/o servicios innecesarios o que no se ajustan a lo requerido por la entidad	2	MEDIO	COMPARTIDO	<ul style="list-style-type: none">Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	2	BAJO	SI	Área técnica encargada y/o solicitantes Oficina de Contratación	Noviembre de 2019	Noviembre de 2019	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas.	Etapas preparatoria
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Incumplimiento en las normas ambientales / incumplimiento contractual	2	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones Contractuales de la normatividad aplicable.	Ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato	Desequilibrio económico Contractual	2	BAJO	COMPARTIDO	Consulta permanente de la normatividad	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Ejecución del contrato

Ministerio del Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Calle 19 No. 12-29 - www.sena.edu.co PBX: 0987 422220-423806 - Tunja Boyacá Colombia



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?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION TECNICO											Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
5	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION TECNICO			Incumplimiento en los tiempos de entrega de equipos y accesorios y contratados	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con suficiente personal, stock de inventarios para cumplir con los tiempos de entrega / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando los avances.	Ejecución del Contrato	
6	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION TECNICO			Instalación inadecuada de los equipos, personal no calificado para este tipo de servicios	Al no quedar bien instalados, ocasionaría riesgos a los usuarios	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con personal capacitado que realice una correcta instalación de los equipos/ Supervisión del contrato/ El contratista deberá garantizar la instalación	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Revisión exhaustiva del Supervisor, verificando que los equipos queden en perfecto estado de funcionamiento, realizando las pruebas necesarias	Ejecución del Contrato	
7	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION TECNICO			Equipos contratados que resulten defectuosos o de mala calidad, o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.	*Incrementa costos operacionales que pueden acarrear el incumplimiento del objeto contractual. * Reduce la vida útil del mobiliario.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Supervisión del contrato. El contratista deberá reemplazar los elementos que resulten defectuosos, de ser necesario Aplicar Pólizas	1	1	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor contrato / Jurídica de Contratación	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Revisión y verificación de los productos con sus respectivas garantías que cumplan con las condiciones de calidad exigidos por la entidad.	Ejecución del contrato	
8	ESPECÍFICOS EXTERNO	EJECUCION TECNICO			Requerimientos en el transporte.	Pérdida del producto, demoras en la entrega, y accidentes por inadecuada manipulación.	2	4	3	MEDIA	CONTRATISTA	Cual fuere la modalidad de transporte, este debe hacerse por la ruta más directa. Si hay que hacer trasbordos deben tomarse medidas para que las sustancias en tránsito sean manipuladas con cuidado y personal capacitado, sin demora y vigilancia permanente. En tal caso, en los documentos de transporte se deben indicar el número de vehículos, su fecha y nombre de las estaciones de transporte. NTC 3971, Ley 105 de 1993, Resolución 1093 del 27 diciembre de 1991, El Decreto 1609 del 31 de julio de 2002	1	4	3	MEDIA	SI	Supervisor del contrato	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Determinar las condiciones de transporte y el cumplimiento de la normatividad.	Ejecución del Contrato	
9	ESPECÍFICO EXTERNO	EJECUCION TECNICO			No suministrar la cantidad y la calidad de los equipos, de acuerdo a la propuesta Presentada, o personal de capacitación o soporte.	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos y Especificaciones de los productos, el servicio, la documentación o certificaciones adicionales.	2	2	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Revisión de los productos al momento de la entrega por parte del Supervisor del contrato, informes de supervisión y recibido a entera satisfacción y Acta de entrada a Almacén	Ejecución del Contrato	

Ministerio del Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Calle 19 No. 12-29 - www.sena.edu.co PBX: 0987 422220-423806 - Tunja Boyacá Colombia



10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento con la liquidación del contrato.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	BAJO	COMPARTIDO	Control por parte de la supervisión del contrato en los términos de ley para realizar la liquidación respectiva	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	Acta debidamente suscrita por las partes.	Ejecución del contrato
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Probabilidad				Impacto	Valoración	Categoría						

1000

[Handwritten signature]

