MATRIZ DE RIESGOS

Tipo	Descripción	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	
				Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores, uso de mínimo dos cotizaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Social o político	Paros, huelgas y pandemias	General	Interno / Externo		X	X	X	X	3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Estar informados de los posibles acontecimientos para proceder con la suspención del contrato durante el periodo de los eventos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Técnico	Inexactitud en la necesidad técnica	Especifico	Interno	X					2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Comparación de precios cotizados durante la solicitud de información a proveedores e identificar desviaciones altas en precios cotizados para un mismo artículo.	1	1	2	Riesgo Bajo	Coordinador de área o solicitante del proceso de contratación	Etapa de Ejecución	Etapa de planeación	Análisis de datos de cotizaciones durante la etapa preparatoria.	Por Evento
	Estimación de presupuesto equivocada, insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
	Mala escogencia de proveedor o adjudicación inapropiada del contrato	Especifico	Interno		X				2	2	4	Riesgo Bajo	100%		Capacitación del personal conformante del comité evaluador conforme a la normaiva jurídica y procedimientos oficiales de la Entidad.	1	4	6	Riesgo Alto	Líder de Gestión Contractual, Líder SIGA	Etapa de planeación	Etapa de Selección	Asistencia a capacitación y evaluación de conocimientos adquiridos	Por Evento
	Selección de proveedor que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes	Especifico	Interno		X				2	2	4	Riesgo Bajo	100%		Segunda revisión de informe de evaluación por parte del líder jurídico del proceso. Observación por parte de los proponentes del proceso.	1	4	6	Riesgo Alto	Líder de Gestión Contractual	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Revisión previa por parte del líder de gestión contractual del informe de selección o evaluación antes de la publicación.	Por Evento
	No entrega de póliza requerida o retardo en su entrega o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	General	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	General	Interno			X			1	5	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	3	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	General	Interno			X			2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
Operacional	Perdida, destrucción o robo de los bienes para la ejecución del objeto del contrato.	General	Externo					X	1	4	5	Riesgo medio	0%	100%	Cuidado por parte del contratista en la custodia de los bienes, materiales y/o herramientas a utilizar y/o entregar.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Aseguramiento de equipos y herramientas por parte del cotratante.	Diario
	Liquidación del contrato de manera inoportuna	General	Interno/Externo					X	2	1	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
	Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas	Especifico	Externo				X	X	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Verificar que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas del proceso y fichas técnicas aportadas por el proveedor y aprobadas por la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor y área de almacén	Etapa de ejecución	Etapa Pos-entrega	Previo a la recepción a satisfacción de los bienes y verificación del corresco funcionamiento de los bienes durante la vigencia de la garantía de correcto funcionamiento.	Diario
	No aplicación de los planes y programas solicitados en el estudio previo para mitigar los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Especifico	Externo		X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Exigir la implementacion de los planes y programas a traves de seguimiento del supervisor	2	2	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	realizando antes duramte y despues de la actividad el cumplimientode cada uno de los programas	Cada vez que se programe el servicio
Financiero	Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato.	General	Interno/Externo				X		2	3	5	Riesgo medio	50%	50%	Estimación acorde por parte del futuro contratista al momento de presentar su oferta.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa Pos-entrega	Consultar las alteraciones en los precios de mercado y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Semanal
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
Riesgo ambiental	Derrames químicos durante el transporte a las instalaciones del SENA	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Activacion de los protocolos establecidos	2	2	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	realizando antes duramte y despues de la actividad el cumplimientode de los protocolos para evitar el rieseo	Cada vez que se programe el servicio