



ANEXO No. 03

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA CUYO OBJETO ES:

Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente y ACPM) para los vehículos que conforman el parque automotor asignado al Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA – Regional Boyacá, con el fin de atender los desplazamientos requeridos en cumplimiento del objeto misional para la vigencia de 2020.

N	Clase	Fuente	Etapas	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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Colusión en el proceso de adquisición.	No se logran condiciones competitivas	3	5	8	ALTO	COMPARTIDO	-Dentro de las obligaciones el proveedor debe tener una alternativa de abastecimiento como tener volúmenes disponibles de combustible. -Solidez eficacia del estudio de mercado	2	4	5	MEDIO	SI	Proveedor	Etapas Precontractual	Con la firma del contrato	Durante las etapas de planeación y selección del proponente.	Permanente durante la planeación y selección. En la ocurrencia del evento
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Desabastecimiento de combustibles	Desabastecimiento de combustible para las Estaciones de Servicio por interrupción en la producción o en el transporte o por ruptura de ductos	3	4	6	ALTO	PROVEEDOR	-Dentro de las obligaciones el proveedor debe tener una alternativa de abastecimiento como tener volúmenes disponibles de combustible. -Reprogramación del mantenimiento determinado	3	4	7	ALTO	SI	Proveedor.	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Controles durante la ejecución del contrato.	En la ocurrencia del evento
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO	Daño en el sistema de control de suministro de combustible en la EDS.	Pérdida del control de suministro.	3	4	6	ALTO	PROVEEDOR	Operación con vales donde se identifiquen los datos del suministro, firmado por el conductor. Sanción al proveedor en casos de ocurrencia frecuente.	2	2	5	MEDIO	NO	Proveedor	Desde el 25 de febrero	Hasta el 25 de diciembre	Labor de supervisión del contrato.	En la ocurrencia del evento
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Robo del sistema de control en el vehículo o robo del vehículo.	Pérdida económica para la entidad, por valor del mecanismo y riesgo de utilización por parte de un tercero.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Bloqueo del sistema de control a través de la línea de servicio al cliente.	3	1	3	MEDIO	NO	Proveedor	Desde el 25 de febrero	Hasta el 25 de diciembre	Labor de supervisión del contrato.	En la ocurrencia del evento

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Aumento de precios de los combustibles	Desequilibrio económico Contractual, y/o pérdida económica para la entidad por riesgo de quedarse sin el suministro.	3	4	6	ALTO	ENTIDAD	Prever la destinación de recursos económicos necesarios para adquirir el suministro.	3	1	3	BAJO	NO	Entidad	Desde el 25 de febrero	Hasta el 25 de diciembre	Supervisor del contrato	Mensual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	REGLEMENTARIO	Cambio del esquema de regulación aplicable a los combustibles.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	ALTO	ESTADO	Fórmulas de negociación con proveedores.	3	2	4	MEDIO	SI	ENTIDAD	Desde el 25 de febrero	Hasta el 25 de diciembre	Seguimiento del esquema de regulación de precios del MinMinas.	Permanente
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidente en EDS	Riesgo de accidente que involucra a Empleados o bienes de la Entidad	3	5	7	ALTO	PROVEEDOR	-Decreto que reglamenta funcionamiento de EDS exige a los distribuidores mantener vigente una póliza de responsabilidad civil extracontractual. -El contratista deberá proporcionar al trabajador los EPI adecuados a su tarea. Estos deben disponer de marcado CE con los pictogramas que indiquen la protección ofrecida y el folleto informativo al menos en castellano. -Afiliación a SGSS por parte del contratista.	3	1	4	BAJO	SI	Proveedor / Supervisor del contrato.	Desde el 25 de febrero	Hasta el 25 de diciembre	En la EDS	En la ocurrencia del evento

Tunja, Febrero 11 de 2020
 Jhessyca Rodríguez
 Gestión de Apoyo Contractual

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