ANEXO Nº 2 MATRIZ DE RIESGO

Adquirir a título de compraventa los materiales de formación destinados a las diferentes actividades prácticas de los grupos de formación correspondientes al área de confecciones del Programa SENA Emprende Rural, Atención a la Población Desplazada, Articulación con la media, Programación Regular y Producción del Centro Agroempresarial y Acuícola, Regional Guajira.

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA

Nº	Etapa						Tipo	Descripción (qué puede pasar o cómo puede ocurrir)	Consecuencia de que ocurr el evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	Tratamiento	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	Revisión y monitoreo	
	Clase	Fuente	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución								Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se reliza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	x				Operacional	Que la información requerida no sea la real de acuerdo a las necesidades de la Entidad	Deficiencia para satisfacer la necesidad de la Entidad	1	3	4	Bajo	Comparación de la información con la última ejecución	1	2	3	Bajo	No	Comité de Contratación	Etapa de Planeación	Inicio de la Etapa de Selección	Revisión de las necesidades del Centro	Diaria
2	Especifico	Externo	x				Regulatorio	Variación de la normatividad referente a la ejecucion del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de lo contratado	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	5	Extremo	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	Alto	No	Ordenador del Gasto	Etapa de Planeación	Inicio de la Etapa de Selección	Revisión de la normatividad	Semestral
3	Especifico	Interno		x			Operacional	Que el expediente contractual no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	1	3	4	Bajo	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	2	3	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de Selección	Etapa de Ejecución	Seguimiento en la conformación del expediente	Según cronograma
4	Especifico	Externo				x	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los materiales	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contar con el suficiente personal para contar con los tiempos de entrega	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Seguimiento en el Informe de supervisión	Mensual
5	Especifico	Interno/Externo				x	Operacional	Incumplimientos en las normas de habilitación y calidad para la presentación de los materiales	Suspensión del Contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto	Supervisión contrato/ cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Seguimiento a través de sueprvisión	Cuando se requiera

6	General	Externo	x				Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado	Error en la estimación del presupuesto del proceso	3	5	8	Extremo	Revisión del Estudio de Mercado al encontrarse dispersión en los precios	1	3	4	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de Planeación	Inicio de la Etapa de Selección	Seguimiento por parte del Grupo de Contratación	Por evento
7	General	Externo		x			Económico	Ofertas con precios artificalmente bajos	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	3	5	8	Extremo	Dar aplicación al Art. 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	Sí	Comité Evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del Grupo de Contratación	Por evento
8	General	Externo			x		Económico	No legalizacion del Contrato por parte del Contratista/Oferente	Afectación de la ejecución del Contrato	3	5	8	Extremo	Aplicación de las multas y/o cláusula penal pecuniaria	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor en conjunt con el área jurídica	Etapa de Ejecución	Fecha de Liquidación	Aplicación del debido proceso para la corresopndiente sanción	Por evento
9	General	Interno		x			Operacional	Riesgo de selección a aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Capacitación del Comité Evaluador del proceso	1	4	5	Medio	No	Personal encargado de la capacitación al Comité Evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Evaluación a luz de la Invitación Pública o Pliego de Condiciones	Según cronograma
10	General	Externo			x		Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afectación de la ejecución del Contrato	2	5	7	Alto	Seguimiento para que se adopten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Sí	Personal de Contratación	Etapa de Contratación	Etapa de Selección	Verificación para que se aporten las garantías	Según cronograma
11	General	Interno			x		Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación de los documentos contractuales	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Dar cumplimiento al Art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015	1	2	3	Bajo	Sí	Personal de Contratación	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Verificacion de la publicación de los documentos del proceso	Según cronograma
12	General	Interno/Externo	x	x	x	x	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, Extados de Excepción que impidan las entregas de los materiales a tiempo y de acuerdo con las necesidades de la Entidad	Imposibilidad de ejecutar el Contrato	4	4	5	Medio	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del Proceso	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diaria

13	General	Interno/Externo				x	operacional	Que se entreguen materiales en cantidades mínimas o máximas y su almacenamiento se convierta en un problema para la Entidad por no contar con espacios suficientes	Afectación de la ejecución del Contrato	4	4	5	Medio	Planear con anticipación las entregas y sus cantidades	1	3	4	Bajo	Sí	Superivisor del Contrato en conjunto con el Proveedor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Revisión de las necesidades del Centro	Diaria

ÁNGEL MARÍA MAES[illegible]PERALTA
Subidrector Centro Agroempresarial y Acuícola

Elaboró: Carlos Villar [illegible] Apoyo a la Contratación