**CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL**
**CAQUETÁ - MATRIZ DE RIESGO**

**OBJETO ES:** Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.

| No. | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Clase | Fuente | Etapa | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | | | | | SENA | Contratista | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 1 | Económico | La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos. | *Reclamo o sobre cobros por parte del contratista<br>*Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas | General | Externo | | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | *Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores | 1 | Insignificante | 5 | Riesgo medio | SI | CONTRATISTA – SENA | Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario | El contratista asume los cambios del precio | Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado | En la ejecución del contrato |
| 2 | Económico | Ofertas con precios artificialmente bajos. | *Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado | General | Externo | | X | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. | 1 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | SENA - Comité evaluador | En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas) | Antes de adjudicar | Garantizar el control en la revisión de precios | En la etapa precontractual |
| 3 | Económico | Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar | Baja ejecución presupuestal | General | Externo | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 30% | 70% | Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros. | 2 | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | 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 | |
| 4 | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | General | Interno / Externo | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | 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 |
| 5 | Operacional | Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones | *Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes<br>*Expedición de Adendas | General | Interno | X | | | | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | 100% | 0% | *Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. y documentos soportes<br>*Atendiendo inquietudes de oferentes | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | SENA Área Técnica | Etapa Preparatoria | Etapa Precontractual | Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinari o idóneo en el tema | Etapa preparatoria y Precontractual |
| 6 | Operacional | Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual | *Demora para la celebración del contrato | General | Interno | X | | | | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | *Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | SENA – Área Técnica – Gestión Contractual | Una vez se presente la contingencia | Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento | Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar | Etapa preparatoria y Precontractual. |
| 7 | Operacional | Selección Inapropiada del Contratista | *la adjudicación inapropiada del contratista | General | Interno | X | | | | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | SENA – EVALUADORES | En el momento de designar los evaluadores | Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas | Garantizar el control de las evaluaciones | En la etapa precontractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos) | *Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico)<br><br>*No obtención del objeto contractual | Especifico | Externo | | | | X | 3 | 4 | | Riesgo Alto | 0% | 100% | Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | SENA – COMITÉ EVALUADOR | En el momento de la evaluación | Al terminar las evaluaciones | Garantizar el control de las evaluaciones | En la etapa precontractual |
| 9 | Operacional | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista. | *La no entrega de los bienes en óptimas condiciones.<br><br>*Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación.<br><br>*Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista | Especifico | Externo | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías) | 2 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | SENA - SUPERVISOR | Una vez se presente el incumplimiento | Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato | Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones | Durante todo el proceso de ejecución |
| 10 | Operacional | Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias. | Prórrogas o suspensión del contrato. | General | Externo | | X | | | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Supervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y Hacer efectivas las garantías | 1 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | SENA | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor de los plazos de ejecución | Cada vez que se requiera |
| 11 | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos | *No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación<br><br>*Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación | Especifico | Interno | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | SENA - SUPERVISOR | A partir del acta de inicio del contrato | A partir del acta de terminación del contrato | Garantizar la ejecución | Etapas contractual y Post contractual |
| 12 | Operacional | Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad | *No aceptación de bienes por parte de beneficiario directo del mismo de la Entidad. | Especifico | Externo | | | | X | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | *Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | SENA - SUPERVISOR | Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato | Acta de terminación del contrato | Supervisión constante, acompañada de informes del superviso; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada | Durante todo el proceso de ejecución |
| 13 | Operacional | Incumplimientos de los Protocolos de seguridad y elementos de bioseguridad frente a la Pandemia del COVID 19. | Contagio o propagación de la enfermedad / virus | Especifico | Interno | X | X | X | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Implementación de Protocolos de seguridad y cumplimiento de directrices impartidas desde el Gobierno Nacional. | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | EL CONTRATISTA Y EL SENA | Suscripción del Acta de Inicio | Suscripción de Certificación de cumplimiento | Comunicación constante con el supervisor | Durante toda la ejecución del contrato |
| 14 | Operacional | Contagio de COVID19 al personal involucrado en el proceso | Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. | Especifico | Externo | | | | X | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control | 3 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Desde la legalización del contrato | Hasta la etapa poscontractual | Controlando la ejecución del proceso contractual | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 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 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | | SENA - SUPERVISOR | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato |
| 16 | | No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual | *No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa<br>*No legalización del contrato | General | Externo | | | X | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | *Hacer cumplir la garantía de única<br>*Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento | 2 | Insignificante | 6 | Riesgo Alto | SI | GESTIÓN CONTRACTUAL | Gestión Contractual | Etapa Contractual | Con el perfeccionamiento y legalización del contrato | Etapa Contractual |
| 17 | | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos | Especifico | Interno / Externo | | | | | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato | Durante el desarrollo y ejecución del proceso |
| 18 | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | | General | Externo | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados | 2 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Análisis del Sector | En cada proceso contractual |
| 19 | Financiero | Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus Empleados. | incumplimiento de las disposiciones normativas | Especifico | Externo | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Revisión y aprobación de las Pólizas | Al legalizar el contrato |
| 20 | Regulatorio | Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública. | *No se pueda trasladar para su entrega, los bienes materia de la contratación<br>*Incumplimiento de las obligaciones | Especifico | Externo | | | | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar | 3 | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | SENA- Gestión Contractual | Desde la etapa preparatoria | Hasta la etapa post contractual | Controlando la ejecución del proceso contractual | Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual |
| 21 | Regulatorio | Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros | *Variación de precios de los bienes contratados.<br>*Incumplimiento de las obligaciones | Especifico | Interno | | | | X | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión legal sobre la implementación de las mismas y ajuste a las nuevas normas a que haya lugar | 3 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | SENA- Gestión Contractual | Desde la etapa preparatoria | Hasta la etapa post contractual | Controlando la ejecución del proceso contractual | Durante el desarrollo y ejecución del proceso |
| 22 | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | General | Externo | | | | X | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Revisar las condiciones para poder tomar medidas | 3 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | SENA - SUPERVISOR | Desde la legalización del contrato | Hasta la etapa post contractual | A partir del acta de terminación del contrato | Durante todo el proceso de ejecución |
| 23 | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | Incumplimiento de los Obligaciones ambientales | Especifico | Interno | X | X | | X | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por Evento |
| 24 | Tecnológico | Fallas en las telecomunicaciones suspensión de servicios públicos advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato | General | Interno / Externo | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Ordenador del Gasto - Personal de sistemas y de apoyo administrativo | Todas las etapas del proceso | Etapa en la que se encuentre el proceso | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores | Es permanente |

Elaboro: Daniela Polania Silva - Apoyo Contratacion