MATRIZ DE RIESGOS
CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL DE GIRARDOT

No.	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del Evento	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después 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	Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Operacional	Inadecuada justificación de la necesidad del contrato	No satisface la necesidad de la Entidad, generando un posible contrato sin cumplimiento de los requisitos	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Revisar que la información enviada por correo electrónico cumpla con los principios de contratación, por parte de las personas involucradas dentrodel proceso, así como el personal de la Dirección General en aquellos que son enviados para autorización	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Lider Contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	En la elaboración de los estudios previos el personal que participa en la revisión de estos debe verificar que esten acordes a la necesidad de la Entidad	Cada que se realice una contratación
2	Operacional	Inapropiada formulación del objeto contractual	Desconocimiento del alcance del bien o servicio a adquirir	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Verificar que el objeto planteado este acorde con la necesidad que se pretende satisfacer	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto, Coordinador grupo administrativo mixto, Lider Contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	Al momento de enviar por correo electrónico la informaciónparapublicación del proceso en el Plan Anual de Adquisiciones se diligencia el formato lista de chequeo revisión objetos contractuales (documento interno de trabajo) verificando las personas relacionadas, que el objeto señalado cumpla con los parametros establecidos	Cada que se realice una contratación
3	Operacional	Que el Plan Anual de Adquisiciones enviado a Dirección General no se haya actualizado al momento de iniciar el tramite contractual	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Verificar por parte del equipo decontratación que se haya publicado la actualización del Plan de Adquisiciones por parte de la Dirección General	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinador grupo de apoyo administrativo mixto, equipo de contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	El equipo de contratación verifica la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en cada actualización que se solicite a la Dirección General	Cada que se realice una contratación
4	Operacional	Omisión o Inadecuada formulación de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo yAmbientales	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Interno	X					3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0	Remitir proyección de estudio previo a los lideres de los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental con el fin de que establezcan las obligaciones de acuerdo al bien o servicio que se va a adquirir	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	líderes de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Lider Ambiental y equipo de contratación	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	El equipo de contratación verifica que la información se haya enviado a las areas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. De igual forma, el estudio previo una vez terminado se envia nuevamente para revisión y autorización de esas areas.	Cada que se realice una contratación
5	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0	100%	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta (en los eventos que aplique) y/o normatividad vigente de acuerdo a lo señalado en el estudio previo	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Profesional encargado del proceso	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
6	Operacional	Falencias en la legalización del contrato (expedición delRegistro Presupuestal, aprobación degarantias)	No se podrá iniciar la ejecución del contrato	Especifico	Interno			X			3	3	6	Riesgo Alto	100%	0	Seguimientopor parte del funcionario designado como supervisor, verificando la expedición del registropresupuestal y que la poliza haya sido aprobada	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Etapa Contractual	Etapa post-contractual	Revisión del supervisor, en caso de falencia informará al area correspondiente para que se tomen las medidas, antes de iniciar el contrato	Cada que se realice una contratación
7	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones del contratista	No se podrá continuar con la ejecución del contrato	General	Externo					X	2	3	5	Riesgo Medio	0	100%	Establecer la forma de pago con las obligaciones propias dependiendo el tipo de contrato e incluir la garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Etapa Contractual	Etapa post-contractual	Informe del supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes o aplicación de la garantia	Por evento
8	Operacional	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado	No se podrá continuar con la ejecución del contrato	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por evento
9	Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista	No se podrá continuar con la ejecución del contrato	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2016	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por evento

10	Operacional	Prestación defectuosa de los bienes y servicios por parte del contratista	No se podrá continuar con la ejecución del contrato	General	Interno	x			x		3	4	7	Riesgo Alto	0	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2017	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por evento
11	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Anbientales	No se podrá liquidar el contrato	General	Externo				x		2	3	5	Riesgo Medio	0	100%	El supervisor del contrato, deberá verificar con apoyo de las areas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, el cumplimiento de estas obligaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Etapa Contractual	Etapa post-contractual	El supervisor debe verificar que los lideres de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental certifiquen el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a esas areas y las cuales fueron establecidas en el contrato	Por evento
12	Operacional	Suspensión parcial o total del contrato por Contagio de COVID -19 durante la ejecución y prestación delservicio	No se podrá continuar con la ejecución del contrato	General	Externo				x		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor/Contratista	Etapa Ejecución	Etapa post-contractual	Seguimiento técnico a la ejeución del contrato	Por evento
13	Operacional	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del Covid -19	No se podrá continuar con la ejecución del contrato	Especifico	Interno				x		2	3	5	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor/Contratista	Etapa Ejecución	Etapa post-contractual	Seguimiento por parte del supervisor	Por evento
14	Operacional	Liquidación y publicación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento nornatividad	General	Interno				x	x	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Etapa Ejecución	Etapa post-contractual	Verificación por parte de la persona contratada, en la cual se establezca dicha actividad	Cada que se realice una contratación
15	Operacional	Realizar la correspondiente acta de cierre del expediente contractual en los contratos que aplique	Incumplimiento nornatividad	General	Interno					x	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Etapa post-contractual	Etapa post-contractual	Verificación de la coordinadora del Grupo deApoyo Administrativo Mixto y la persona contratada en la cual se establezca dicha actividad	Cada que se realice una contratación
16	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Retrasos en ejecución contractual	Especifico	Interno	x		x			1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión por parte del profesional de apoyo para el area de infraestructura	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Profesional de apoyo al area de infraestructura y supervisor del contrato	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	El supervisor debe verificar que el profesional del area de infraestructura verifique el cumplimiento de estas obligaciones	Por evento
17	Tecnológico	Falencias en las plataformas utilizadas en la elaboración, celebración y ejecución del contrato	Retraso en la elaboración, celebración y ejecución del contrato	General	Externo	x		x	x		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Las partes informaran lo ocurrido y efectuaran el reporte al soporte tecnico de la plataforma afectada	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinador grupo de Apoyo Administrativo Mixto, Equipode contratación, Supervisor y contratista	Etapa de Planeación - Pre-contractual - Contractual y Ejecución	Informe final de ejecución	Reporte de novedad por el personal afectado dependiendo la etapa en que se presente	Permanente
18	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio economico del contrato	Generacarga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	General	Externo				x		2	2	4	Riesgo bajo	0	100%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio paralas partes	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del gasto	Etapa contractual	Informe final de ejecución	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
19	Sociales o Políticos - Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	General	Externo				x		3	3	6	Riesgo Alto	0	100%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de continuar con la ejecución contractual sin generar perjuicio paralas partes	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisores de contrato, Contratista y Ordenador del Gasto	Ejecución	Informe final de ejecución	Informes por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
20	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Externo	x					3	5	8	Riesgo Extremo	0	100%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Equipo de contratación envia a la persona que remitió lasfichas técnicas, donde nace la necesidad, conel fin de que se veriquen los precios	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	El equipo de contratación remite el estudio de mercado junto con las cotizaciones a los lideres de las areas donde surge la necedidad con el fin de que se veriquen los precios	Por Evento

ELABORÓ: MARIA XIMENA RAMIREZ – Abogado Contratista - Coordinación Administrativa