AUTORIZADO

05 MAR 2020

000130

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	Prestación de servicios personales de carácter temporal como evaluador de competencias laborales a término fijo para el Centro Agroempresarial, Regional Cesar y su área de influencia, en las áreas que se requieren de palma de aceite y oleaginosas, Procesamiento de Alimentos, Gestion Administrativa, Soldadura, Educacion, Confeccion y vigilancia y seguridad privada.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:	El valor de los honorarios mensuales se pactó dentro de los rangos estipulados en la tabla de honorarios establecida por la Secretaria General y la circular 1-7070 emitida por el Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Se fija como valor total para siete (07) contratos de prestación de servicios la suma de: ciento veinticinco millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos treinta y seis mil pesos moneda corriente y legal ($125.132.436) La forma de pago se establece para cada contrato en el plan de contratación (ver anexo 2).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo establecido para la ejecución de contrato está sujeto al Plan de Contratación de Evaluadores el cual se proyecta como fecha máxima de terminación el 31 de octubre de 2020 (ver anexo 2 Plan de Contratación).

Análisis de Riesgos del Contrato: Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual de Contratación del SENA:

Ítem	1	2	3	3	4	5	6	7	8
Clase	Especifico	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Interno	Interno/Externo	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Interno/Externo	Interno/Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Financiero	De la Naturaleza	Social o Politico	Social o Político	Tecnológico
Descripción	Retraso en prestación del servicio e incumplimiento de las obligaciones contractuales	Accidente de trabajo durante la prestación del servicio	Insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos.	No Llevar, tener y mantener los documentos pertinentes y relacionados al objeto contractual que permitan evidenciar el rol	Consecución de financiación.	Eventos naturales como: Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción que puedan generar problemas en el traslado a los municipios donde debe impartir la formación	No usar las herramientas tecnológicas disponibles en los ambientes de aprendizaje para fortalecer la formación y lograr el cumplimiento de los lineamientos, cobertura y productos indicados.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el proceso de formación	Retraso en la ejecución de las actividades	Retrasos o demora en el cumplimiento del objeto contractual	Romper la correlación de obligaciones entre las partes, desatar desequilibrio contractual	Incumplimiento en el pago	Que pueda afectar la ejecución del contrato por la inesperada ocurrencia de los eventos naturales	Romper la correlación de obligaciones entre las partes, desatar desequilibrio contractual	Que no se cumpla con los procesos de formación, impidiendo el normal desarrollo de la	Que no se usen los bienes y servicios tecnológicos, impidiendo el normal desarrollo de la

000130

AUTORIZADO

05 MAR 2020

									ejecución contractual	ejecución contractual
Probabilidad		3 Posible	3 Posible	2 Improbable	3 Posible	2 Improbable	3 Posible	1 Raro	3 Posible	3 Posible
Impacto		3 Moderado	3 Moderado	2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor
Valoración		6	6	4	5	4	5	3	5	5
Categoría		Alto	Alto	Bajo	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?		Contratista	Contratista	Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Hacer efectiva la garantía de cumplimiento y calidad	El contratista debe cumplir con los lineamientos estipulados por la Entidad estatal y seguir el respectivo conducto regular.	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento y calidad	Una vez advertidos su ocurrencia, se establece plan de contingencia para mitigar su impacto en el desarrollo de la formación	Revisión normas jurídicas que puedan afectar el equilibrio contractual	Una vez advertidos su ocurrencia, se establece plan de contingencia para mitigar su impacto en el desarrollo de la formación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	3 Posible	2 Improbable	2 Improbable	2 Improbable	2 Improbable	2 Improbable	1Raro	2 Improbable	2 Improbable
	Impacto	2 Menor	1 Insignificante	1 Insignificante	1 Insignificante	1 Insignificante	2 Menor	1 Insignificante	2 Menor	2 Menor
	Valoración	5	3	3	3	3	4	2	4	4
	Categoría	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí	No	Si	No	Sí	Sí	Sí	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Contratista Entidad Estatal	Contratista Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Etapa contratación	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la etapa precontractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Hasta la aprobación de las pólizas	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Hasta la aprobación de las pólizas	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión	**Cómo se realiza el monitoreo**	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	A través del área de gestión contractual	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
	Periodicidad	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Por evento	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor	Una vez advertido el cambio normativo	Permanente por el supervisor	Permanente por el supervisor

ALVARO ENRIQUE RESTREPO DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL