MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Entregar a título de arrendamiento un espacio físico, para prestar el servicio de cafetería ofreciendo venta de productos alimenticios a los aprendices, contratistas, funcionarios y demás usuarios de la entidad, ubicado en el Centro Tecnológico de la Amazonia Sena Regional Caquetá

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta al equilibrioeconómico del contrato?	Persona responsablepor implementar el tratamiento	fecha estimada en quese inicia el tratamiento	fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPRACIONAL	No firma del contrato por parte del Contratista y/o Arrendatario	Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la entidad contratante	3	2	5	Medio	Contratista y/o Arrendatario	Cronograma	3	2	5	Medio	NO	SENA	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento al Cronograma del proceso	En el plazo de ejecución del contrato
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPRACIONAL	Falta de disponibilidad de insumos para la ejecución del contrato	Falta de los insumos requeridos para el contrato	3	2	5	Medio	Contratista y/o Arrendatario	Exigir póliza de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados	3	2	5	Medio	NO	SENA	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicación con el contratista	Durante le ejecución del contrato
3	General	externo	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	1	3	4	Bajo	Arrendatario/ SENA	Aplicación del Manual de Contratación de la entidad y lista de chequeo	1	2	3	Bajo	NO	Personal de gestion contractual y de Gestión Documental	Etapa de Selección	Etapa de Liquidación del Contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Personal de Gestión contractual y Supervisor del contrato
4	General	interno	selección	operacionales	Riesgo de Seleccionar un arrendatario que no cumpla con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.	celebración del contrato sin cumplimiento derequisitos legales / incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	SENA	Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador de ofertas	Inicio Evaluación	Final Evaluación	Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una ofertas allegadas, verificando que dichos soportes sean verídicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo ysean presentados en las fechas oportunas	Durante el Cronograma del Proceso
5	General	interno	selección	operacionales	Riesgo de que no ocurra la aceptación delcontrato por parte del contratista y/o arrendatario seleccionado	Impedimento para el debido inicio de la ejecución del contrato en las la fechas establecidas	1	5	6	Alto	Arrendatario/SENA	Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	Bajo	Si	Arrendatario/Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Verificación de la suscripción delcontrato.	Durante el periodode adjudicación y suscripción del contrato

6	General	interno	planeación	operacionales	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexoal Pliego de Condiciones	proceso con vacios tecnicos y juridicos que nopermiten su correcta ejecucion	3	3	6	Alto	SENA	*Revisión minuciosa de lostérminos de referencia y documentos soportes. * designación decomité estructurador interdisciplinario	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripción del contrato	revision por parte area de contratacion de los pliegos yajuste a los documentos precontractuales	Durante el periodode adjudicación del contrato
7	6+B15:B22	Externo	ejecucion	operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) porparte del contratista.	incumplimiento del objeto del contrato y por ende lasatisfacción de la necesidad del bien o servicio el cual afecta la comunidad educativa Sena	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	Supervisor de forma permanentevalida el cumplimiento de las obligaciones especificas e inicia procesos de incumplimiento cuando aplique	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	ejecucion
8	General	Externo	ejecución	operacionales	Modificación de especificaciones técnicas delos bienes y/o servicios adquiridos	insatisfacción del bien o servicio asociado a lanecesidad origen del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SEN	Supervisor y contratistas analizan la necesidad de modificar las condiciones técnicas de los viene o servicios de acuerdo al análisis de mercado y justificación del caso	2	2	5	Bajo	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente
9	GENERAL	INTERNO	ejecución	financiero	falta de recursos o liquidez para el pago delcontrato	Retraso o falta de ejecución del contrato por falta depagos	3	2	5	moderado	SENA	Supervisor ejercerá control permanente financiero sobre el usode los recursos de acuerdo al CDP del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Control permanente por partedel supervisor al balance financiero del contrato	Durante la ejecución
10	GENERAL	Externo	contratación\ejecución	Regulatorio	suscripción del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante laejecución del contrato cambie el marco regulatorio del proceso	ejecución del contrato incumplimiento marco normativo del bien o servicio el cual puede generarsanciones o llamados de atención	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	el comité estructurador está integrado por personal interdisciplinario con el fin de validartodos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecución el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Adjudicación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
11	GENERAL	INTERNO	ejecución	operacional	Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Posibles hallazgos por parte de Entes de Control	3	3	5	moderado	SENA	Capacitación a la supervisiónsobre obligaciones conforme alo establecido en el Manual de Supervisión del SENA	2	2	4	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Ejecución	Liquidación	Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol desupervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera	Durante la ejecución
12	GENERAL	INTERNO	liquidación	operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Posibilidad de demandas posteriores	2	2	4	Bajo	SENA	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo determinado en el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de la lista de chequeoy seguimiento al proceso	Durante la finalización del contrato
13	GENERAL	Externo	ejecución	sociales/ políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estadosde excepción	Demoras en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y político de la región para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
14	GENERAL	Externo	ejecución	de la naturaleza	Temblores, i n u n d a c i o n e s , lluvias , sequías , entre otro de carácter natural queafecten el contrato	demoras en la ejecución del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la region y a las condiciones naturalesde las areas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

15	ESPECIFICO	Interno	ejecución	Financiero	Uso de herramientas o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retrasos en la ejecución del contrato y mala calidad de los bienes y servicios	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de maquinaria y vehículos asignados para la entrega de los bienes y servicios	2	2	4	bajo	si	SENA	Ejecución	Liquidación	Supervisión y Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
16	ESPECIFICO	externo	ejecución	operacional	Que las obligaciones del contrato no serealicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones delcontrato	2	5	7	Alto	Contratista/SENA	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	3	4	bajo	no	Entidad Estatal	Ejecución	Liquidación	Monitoreo de las etapas precontractuales	Permanente
17	ESPECIFICO	interno	ejecución	operacional	Desabastecimiento de insumos	Retraso en ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista/SENA	Verificación de antecedentes	2	2	4	bajo	si	SENA	Desde el inicio del contrato	Liquidación	Seguimiento de cronogramo ejecución y riesgos	Permanente
18	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato de arrendamiento	2	5	8	Alto	Contratista/Arrendatario	Seguimiento para que se aporten las garantías debidas	2	4	6	Alto	SI	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Seguimiento de los supervisores para la aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Persona encargada del proceso
19	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en las condiciones ambientales y las de seguridad y salud en el trabajo	Contaminación ambiental por manejo inadecuado de los residuos peligrosos y disposición final (Aceites usados, otros)	6	5	4	Medio	Contratista y/o Arrendatario - Sena	Dar cumplimiento al Manual de Contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, Seguridad Industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	3	2	2	Bajo	SI	Personal responsable de la Etapa de Planeación y selección- Comité de Calificación - Comité Evaluador - Supervisor	Etapa de Selección	Fecha de Terminación	Exigencia de los requisitos habilitantes y condiciones contractuales, normatividad aplicable	Permanente
20	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OOPERACIONAL	Riesgo de Seleccionar aquellos que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transferencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Contratista y/o Arrendatario - Sena	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Bajo	SI	Personal de Gestión contractual y Comité Evaluador	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Personal de Gestión contractual y Comité evaluador

*** En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.**

ELABORÓ:	**Paola Andrea Martínez Barrero**