

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

Anexo C. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA TECNOACADEMIA NODO CUNDINAMARCA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA																				
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	3	4	Bajo	SENA	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1	Mayor	4	5	No	Área requirente, responsable de Adquisiciones	de acuerdo del estudio y atención a las bservaciones n la etapa de tizaciones, así	durante el término de uración del proceso
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5	Bajo	SENA	Reglas claras en la invitación pública-Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la invitación Pública	2	Moderado	3	5	No	Comité evaluador Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios, responsable del área requirente.	Adecuado estudio del ctor y correcta eterminación e los requisitos abilitantes Selección objetiva de las ertas (pliego e condiciones) -mparcialidad en	durante el término de uración del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1	Moderado	3	4	No	Supervisor del ontrato	Efectuar guimiento y querimientos l contratista	durante el término de jecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad.	2	2	4	Bajo	SENA	Comunicación completa y oportuna de la Resolución N° 0202 del 10 de febrero de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje	1	Moderado	3	4	No	Supervisor del ontrato	Oportunidad en presentación e los informes e supervisión.	durante el término de jecución del contrato
5	General	Interno	Planeación	Operacional	inadecuado diseño de requisitos habilitantes	Proceso Desierto	1	4	5	Medio	SENA	Adecuado Estudio del Sector	1	Moderado	3	4	No	Responsable del área requirente Responsable de Adquisiciones de Bienes y/o ervicios	Aplicación del Decreto 1082 de 015 y los amientos npartidos por Colombia Compra Eficiente.	Etapa precontractual
6	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que no se liquide el contrato en los términos legales	Sancionatoria	1	3	4	Bajo	SENA	Cronograma de liquidación	1	Menor	2	3	No	Supervisor de Contrato, y Responsable de Adquisicion de bienes y ervicios	Seguimeinto a s cronogramas e liquidación	Una vez termine el ontrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía	productos de la ejecución del contrato de mala calidad	2	3	5	Medio	Contratista	seguimiento de la calidad del producto y buen uso	1	Mayor	4	5	No	Supervisor del ontrato, personal que utiliza el elemento	Control y mejoramiento ontinuo	emanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento por capacidad financiera que no permita la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contratista	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista	1	Mayor	4	5	Si	Area requirente-Grupo Adquisiciones	Exigencia de equisitos	Etapa precontractual

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entrega de los elementos en los tiempos establecidos en el proceso	Demora en la ejecución del contrato	4	3	7	Medio	Contratista	revisar los protocolos y normatividad en torno a la implementación del	4	MAYOR	4	8	Si	Supervisor/Interventor del contrato	Verificar normatividad nueva aplicable	Durante el periodo de planeación
---	------------	---------	-----------	-------------	---	-------------------------------------	---	---	---	-------	-------------	--	---	-------	---	---	----	-------------------------------------	--	----------------------------------

P R O B A B I L I D A D	CATEGORIA	VALORACION	IMPACTO DE RIESGO		VALORACIÓN RIESGO	CATEGORÍA
	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALEMNT E)	1	INSIGNIFICANTE	1	8,9 y 10	EXTREMO
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCACIONALEMENT E)	2	MENOR	2	6 Y 7	ALTO
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3	MODERADO	3	5	MEDIO
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4	MAYOR	4	2,3 y 4	BAJO
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS	5	CATASTROFICO	5		