TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVEIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: **54_9119_602 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOFTWARE EN LA LÍNEA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES PARA LA ESTRATEGIA TECNOPARQUE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO CEDRUM.PARA LA VIGENCIA 2024**

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna el riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Mecánismo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realizará monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto este relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades de la regional.	Diariamente
2	Especifico	externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el proceso no se lleve a cabo.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Participación de los proponentes en el estudio de mercado.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las ofertas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de las requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal.	1	3	4	Bajo	Entidad Contratista	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Evaluación a luz de las pliegos jurídicos	Cronograma contratación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo políticas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensualmente
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conoce el proceso a evaluar.	Diariamente
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal del área de la contratación	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo misto.	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Bajo	Si	Grupo de Apoyo Administrativo misto.	Control y comparación previa a la suscripción del documento	Cronograma contratación
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firma el	Obstruya la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato.	1	4	5	Medio	Si	Entidad estatal	Seguimiento para la suscripción del contrato	Cronograma del proceso
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecte la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad estatal	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Cronograma del proceso
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulte a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Medio	proponente	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Medio	No	Entidad estatal/contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Dia de cierre del proceso de selección
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución	Durante la ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento de las disposiciones normativas	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir en la etapa Contractual Pólizas de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio	3	3	6	Alto	No	Entidad estatal	Revisión y aprobación de las pólizas	Etapa de Legalización del formato
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato.(Mercado cambiario).	Desequilibrio económico del contrato.	5	4	9	Extremo	Entidad estatal/Contratista	Ajuste a las condiciones del mercado actual, siempre y cuando se demuestre el desequilibrio del contrato	4	3	7	Alto	Si	Contratista/supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Seguridad y Salud en el trabajo.	Afecten al contratista en la ejecucion de las actividades, por desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitacion publica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	1	3	4	Bajo	Si	Grupo de Apoyo Administrativo misto / Supervisor	Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas normas	Mensualmente
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El suministro del objeto del contrato no cumplen con las caracteristicas y calidad exigidas y ofertadas.	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Si	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para el suministro de los bienes y/o no son las establecidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista.	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar en el tiempo y horario requerido con el suministro de los bienes y/o servicios requeridos.	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito	4	4	8	Alto	Si	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
18	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Mala calidad de los insumos o artículos entregados por el contratista	No ejecución correcta del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Entregas incorrectas según lo solicitado: productos diferentes a los requeridos	Segun las solicitudes de entrega
19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas.	Afecta la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los bienes y/o servicios	2	3	5	Medio	Si	Grupo de Apoyo Administrativo misto.	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios logísticos, objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el inicio de ejecución	Mensualmente
21	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	1	3	4	Bajo	No	Entidad estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
22	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revision y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento al avance de la prestacion del servicio y adquisición de insumos.	Mensualmente
23	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de insumos	Retraso en la ejecución de la prestacion del servicio.	1	3	4	Bajo	Contratista	Redistribución de actividades con insumos equivalentes disponibles.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente	Semanalmente
24	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Politico	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad estatal/Contratista	Ajuste a la programación del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/contratista	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	Semanalmente
25	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.Perdidas económicas por daños sufridos.	3	3	6	Alto	Entidad estatal/Contratista	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/supervisor	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	Semanalmente
26	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnologico	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben sertenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	Mensualmente
27	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Conflictos jurídicos y/o económicos	1	2	3	Bajo	Entidad estatal/Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA.	1	2	3	Bajo	No	Contratista/supervisor	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Mensualmente

Proyectó: Alexis Pedroza Noriega

Cargo: Profesional de compras Centro CEDRUM

Revisó: Samuel Fernando Ravé Flores

Cargo: Abogado Contratista Centro CEDRUM