ANEXO Nº 5 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORTA VIENTOS EN CIRCULACIONES Y CAFETERÍA DEL PRIMER PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA (INCLUYE DISEÑOS)

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específica	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de la prestación del servicio requerido relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	2	3	BAJO	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a la normatividad del servicio y bien que se contrata	1	3	4	BAJO	SI	Comité estructurador	Desde la consolidadción de la necesidad de contratar	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección	Mensual
2	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica	2	3	5	MEDIO	Oferentes 100%	1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la logistica y caracterización del servicio requerido por la Entidad. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista-Enfidad	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la aceptación de oferta	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente
3	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	1-Desequilibrio económico 2- Incumplimiento en las condiciones de ejecución	4	2	2	BAJO	Oferentes 100%	1- Desestimar las ofertas que se encuentran incursas en precios artificialmente bajos	3	5	5	ALTO	NO	Entidad (En etapa de evaluación de ofertas por parte del comité Evaluador)	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la aceptación de oferta	Monitoreo y control por parte del comité evaluador y seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y aceptación de oferta
4	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	Oferentes 100%	Revisar los requerimientos dados por la Entidad Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	BAJO	SI	Comité evaluador	Desde la evaluación de ofertas	cierre del proceso	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El contratista no suscriba las garantias	La entidad no puede atender la necesidad objeto contractual	1	3	4	BAJO	Contratista 100%	1- Transferir el riesgo a un tercero 2- Incumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Desde la aceptación de oferta	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnicos	Incumplimiento en la prestación de servicios, de acuerdo a los requerimientos de la adecuación	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	Alto	Contratista 100%	Contar con suficiente personal y logística adecuada para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Desde la firma del contrato	Hasta la Liquidación de Iproceso	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecución del Contrato
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantias	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista 100%	1- Transferir el riesgo a un tercero 2- retraso para dar cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Desde la aceptación de oferta	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte de la entidad para el cumplimiento de esta obligación contractual,	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con el personal idóneo y certifcado, equipos y materiales adecuados para ejecutar las actividades y no cumplir con las fechas pactadas	Suspensión o alteración del cronograma del contrato, inclusive iniciar posible incumplimiento	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Control de la lista del personal e ingreso de equipos y control del cronograma de actividades	1	2	3	BAJO	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Protestas sociales que impidan el ingreso a la entidad para la ejecución del contrato	Incumplimiento en las actividades programadas en el tiempo acordado	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Establecer alternativas y/o cambios en la logistica de visitas.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista	Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecucuón del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de actualización de la información del desarrollo del contrato en SECOP II por parte de la supervisión del contrato	No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	2	2	4	Medio	Supervisor	Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisión/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	revisión de seguimiento al estado de la plataforma SECOP II versus el estado del contrato	Durante la ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Técnico	Información incompletos entregada por la entidad al oferente adjudicatario.	•Sobrecostos por rediseños. •Cambios en el cronograma de las actividades.	3	4	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Integrar por parte de la Entidad un paquete con la información existente, (planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas) Dar acceso al contratista a las instalaciones para inspección visual de los puntos a tratar.	2	3	4	Medio	SI	Supervisión/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.	Durante la ejecución
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Técnico	Deficiente ejecución de las adecuaciones de la Dirección general	Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. Incumplimientos al objeto del contrato	3	5	8	Alto	Contratista 70% y Entidad Estatal 30%	Revisión por parte de la supervisión en la recepción de las actividades ejecutadas.	2	4	6	ALTO	SI	Supervisión/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista.	Durante la ejecución

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
CATEGORIA		VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS	5

IMPACTO DEL RIESGO		
CATEGORIA		VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFIC O	5

CATEGORIA DEL RIESGO	VALORACION
RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
RIESGO ALTO	6 Y 7
RIESGO MEDIO	5
RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

IMPACTO						
CATEGORÍA		VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2	3	4	5	6	7
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5	6	7	8	9	10