MATRIZ DE RIESGO

15_9110_153

Contratar la compra de materiales de formación para el desarrollo del proyecto SGPS– "Optimización del proceso de producción in vitro de arándano (Vaccinium corymbosum var. Biloxi) bajo un sistema de inmersión temporal automatizado" en el marco de la politica SENNOVA en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se la 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	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	**FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA INCLUYENDO EL RIESGO DE SELECCIONAR AQUEL QUE NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS.**	**SUSCRIBIR CONTRATO CON UNA PERSONA JURIDICA SIN IDONEIDAD PARA EJECUTAR EL CONTRATO**	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE REALICE MINUCIOSAMENTE LAS EVALUACIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y JURIDICAS	3	2	5	MEDIO	NO	SENA	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO	VERIFICAR REQUISITOS HABILITANTES SOLITADOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	**LA NO FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROPONENTE**	**ATRASO EN LOS OBJETIVOS TRAZADOS Y CALENDARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE**	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	3	2	5	MEDIO	NO	SENA	ETAPA CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO	EN EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	**FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**FALTA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO**	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	3	2	5	MEDIO	NO	SENA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES EN TRANSPORTE O MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA INFORMARA A LA ENTIDAD EL MOTIVO DE LA DEMORA	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE EXPIDA NUEVA NORMA QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL.	QUE EL CONTRATISTA DESISTA Y NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA INFORMARA A LA ENTIDAD EL MOTIVO DE LA DEMORA	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTO DE LOS INSUMOS	NO ENTREGA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	MEDIANTE LA APROBACION DE LAS POLIZAS Y SEGUIMIENTO FICHA TECNICA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACION DE PRECIO (DOLAR)	MAYORES COSTOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL PRODUCTO DE VARIACION EN EL MERCADO DE LOS BIENES O SERVICIOS.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	SE PROYECTA PLIEGO DE CONDICIONES EN DONDE SE ESTABLECE CON CLARIDAD QUE EL OFERENTE DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOA AL PRECIO OFERTADO EN SU PROPUESTA	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	VERIFICACION DEL NUMERO DE RECORRIDOS Y NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-ECONOMICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CHOQUE, SITUACION DE ILIQUIDEZ O FALTA DE EFECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	3	4	7	ALTO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	INFORMES DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	CAMBIO DE COSTOS EN LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO O LA INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES	AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CONTRATADO POR EL CEDEAGRO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	EL CEDEAGRO NO REAJUSTARÁ EL PRECIO DE LOS INSUMOS CONTRATADOS. EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN ES DEL CONTRATISTA PARA MITIGAR ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CORRESPONDAN PARA CONOCER LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO, ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN INTERNOS PARA REAJUSTAR SUS PROYECCIONES Y DEFINIR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS FRENTE A ESTE TIPO DE CONTINGENCIAS.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO EN REGULACIONES PARA EL SUMINISTRO	COSTOS ADICIONALES POR CAMBIOS EN REGULACIONES PARA LOS BIENES SUMINISTRADOS	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SENA	SE EVALUARÁ EL IMPACTO DE DICHAS REGULACIONES PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A CAUSAS AMBIENTALES.	LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR PUEDEN SER EVENTOS TEMPORALES, QUE CAUSEN DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES, LOS CUALES PUEDEN CONDUCIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1	2	3	BAJO	SENA-CONTRATISTA	LA OCURRENCIA DE ESTOS RIESGOS PUEDEN DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	1	2	3	BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	INFORMACION POR PARTE DE LA EMPRESA Y COMPROBACIÓN DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.	EN EL EVENTO
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A EMERGENCIAS SANITARIAS	LOS EVENTOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS MAYOR PUEDEN SER EVENTOS TEMPORALES, QUE CAUSEN DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES, LOS CUALES PUEDEN CONDUCIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1	2	3	BAJO	SENA-CONTRATISTA	LA OCURRENCIA DE ESTOS RIESGOS PUEDEN DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	1	2	3	BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	INFORMACION POR PARTE DE LA EMPRESA Y COMPROBACIÓN DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.	EN EL EVENTO
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A EMERGENCIAS SANITARIAS	LOS EVENTOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS MAYOR PUEDEN SER EVENTOS TEMPORALES, QUE CAUSEN DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES, LOS CUALES PUEDEN CONDUCIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1	2	3	BAJO	SENA-CONTRATISTA	LA OCURRENCIA DE ESTOS RIESGOS PUEDEN DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	1	2	3	BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL	INFORMACION POR PARTE DE LA EMPRESA Y COMPROBACIÓN DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.	EN EL EVENTO

Observaciones	los articulos relacionados aquí se encuentran excluidos del impuesto al valor agregado IVA articulo 424 de estaturo tributario, por ser bienes de uso agropecuario.

VoBo	Viviana Tejedor
Proyectado por	Ana María Vega