Proceso Gestión Contractual

Matriz de riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Politco	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Imposibilidad de ejecutar el contrato	2	3	5	Medio	SENA / Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	2	3	Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de terminación del contrato	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación	Constante
2	General	Externo	Planeación / Terminación	Económico / Social / Ambiental / Politico	Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia	Cierre de establecimientos, escasez de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha	2	3	5	Medio	SENA / Contratista	Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena o aislamiento, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Organización Mundial de la Salud -OMS-, Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, Entidad y Contratista.	Etapa de Planeación	Fecha de terminación del contrato	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación	Constante
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA no sea coherente ni veraz	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	SENA	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación	Diario
4	General	Externo	Planeación / Terminación	Económico / Social / Ambiental / Politico	Contagio del virus COVID19 durante la ejecución del contrato	Propagación del virus COVID19, imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido	2	3	5	Medio	SENA / Contratista	Aplicación de Protocolos de Bioseguridad expedidos por la Entidad y por el Ministerio de Salud	1	2	3	Bajo	Si	El Gobierno, articulado al SG-SST de conformidad con los protocolos y regulaciones vigentes.	Etapa de Planeación	Fecha de terminación del contrato	El SG-SST de conformidad con los protocolos y regulaciones vigentes, y el supervisor del contrato.	Constante
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes y servicios requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la Entidad	2	3	5	Medio	SENA	Establecer fichas y especificaciones técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	Si	Area que solicita la necesidad - estructurador proceso	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	Constante
6	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Información incompleta dentro del proceso que viola normatividad vigente y principios de la contratación estatal	1	2	3	Bajo	SENA	Verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado por la Entidad en la plataforma SECOP II antes del inicio del proceso contractual	1	1	2	Bajo	No	Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato.	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Verificación en la solicitud de contratación y estudios previos	Diario

13	12	11	10	9	8	7
General	Específico	Específico	General	Específico	General	Específico
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Selección	Selección	Ejecución	Planeación / Ejecución	Ejecución	Selección	Selección
Operacional	Económico / Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Económico
Selección de proveedores que no cumplan con la totalidad de requisitos requeridos o que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad	Oferta con valor artificialmente bajo	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio.	La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Expediente contractual no se conforme correctamente	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial
Reclamaciones futuras y demandas - investigaciones disciplinarias, penales o fiscales	Imposibilita la selección objetiva del proveedor	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales.	Imposibilita la entrega de los bienes y servicios contratados	Afecta inicio de la ejecución del contrato	Información incompleta dentro del proceso que viola normatividad vigente y principios de la contratación estatal	Imposibilidad de selección objetiva del proponente
2	2	3	2	2	2	2
3	3	3	2	4	3	3
5	5	6	4	6	5	5
Medio	Medio	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio
SENA	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	SENA / Contratista	Contratista
Revisión y seguimiento de las condiciones plasmadas en los estudios previos y la invitación pública	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad	Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales - verificación de pagos del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales	Verificar que las observaciones al respecto sean Ciertas y proceder a ajustar los precios Aplicación de las multas y/o cláusula penal pecuniaria	Seguimiento y requerimientos al contratista para que se aporten las garantías requeridas	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	Rechazo de propuestas que superen el presupuesto de la entidad
1	1	2	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	1
3	3	4	2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	Si	si	Si	No	No
Comité Evaluador	SENA	SENA / Contratista	Funcionarios que participan el proceso contractual	Estructurador del proceso - supervisor contrato	Personal de Contratación y archivo	Comité Evaluador
Etapa de Selección	Etapa de Selección	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de Planeación	Etapa de Selección
Etapa de selección	Etapa de adjudicación	Etapa de liquidación del contrato	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de liquidación del contrato	Etapa de selección
Verificación de los documentos y soportes para el proceso de selección	El Comité Evaluador debe realizar el procedimiento correspondiente conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4	Aprobación de la garantía, revisión de las planillas de seguridad social integral y parafiscales	Revisión de solicitudes realizadas por el proveedor y los tiempos de entrega de los bienes y servicios	Seguimiento de los estructurados del proceso y supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Seguimiento en la conformación del expediente	Seguimiento y evaluación por parte del Comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.
Cuando se presente	Cuando se presente	Cuando se presente	Constante	Constante	Constante	Cuando se presente

14	General	Externo	Planeación / Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Cambios en las condiciones para las modalidades de selección de contratistas, requisitos adicionales	2	3	5	Medio	SENA / Contratista	Consultar constantemente la normatividad aplicable a cada proceso contractual	1	1	2	Bajo	No	Estructurador del proceso - supervisor contrato	Etapa de Planeación	Liquidación del contrato	Aplicación normatividad vigente	Constante
15	General	Interno	Ejecución	Financiero / Operacional	Falta de pago o retraso en los pagos al proveedor	Reclamaciones futuras y demandas - investigaciones disciplinarias, penales o fiscales	2	2	4	Bajo	SENA	Verificación de los documentos necesarios para el pago - tramitar a tiempo las cuentas presentadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Etapa de ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de los pagos realizados en el contrato	Constante
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Imposibilidad de iniciar ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	SENA	Remisión al área de presupuesto de la solicitud de registro presupuestal y expedición del mismo	1	1	2	Bajo	No	Estructurador del proceso - supervisor contrato	Etapa de ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de expediente contractual - información SECOP II	Constante
17	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	Escogencia inadecuada de los proponentes	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del análisis y estudio del mercado - verificación de los documentos entregados por los proveedores	2	2	4	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de Selección	Etapa de adjudicación	Análisis exhaustivo de los proveedores que presentaron sus ofertas así como de las observaciones a los pliegos y el informe de evaluación	Cuando se presente
18	General	Externo	Selección	Operacional	La no adjudicación del proceso por: motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación, No se presenten ofertas, Lo contemple la Ley.	Declaratoria desierta del proceso	2	3	5	Medio	SENA / Contratista	Verificación de las condiciones establecidas en los estudios previos y la invitación pública. Expedición acto administrativo correspondiente	2	2	4	Bajo	Si	Estructurador del proceso - área que solicita la necesidad	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Análisis de las ofertas presentadas	Cuando se presente
19	General	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Que las fichas técnicas presenten inconsistencias, que las cotizaciones recibidas y las condiciones establecidas en el proceso no sean acorde a la realidad del mercado.	Revocatoria del proceso contractual	2	3	5	Medio	SENA	Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador del proceso - área que solicita la necesidad	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Elaboración de fichas y condiciones técnicas completas	Cuando se presente

20	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes	Declaratoria desierta del proceso	2	2	4	Bajo	SENA	Revisión del análisis del sector y estudio del mercado y las condiciones de la necesidad a contratar para establecer requisitos mínimos habilitantes acordes	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador del proceso - área que solicita la necesidad	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Análisis del sector y estudios previos acordes	Cuando se presente
21	General	Interno	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma en relación a fechas, horas, plazos y lugar para las actividades propias del proceso de contratación, lo cual puede limitar la participación de los oferentes.	Modificación del proceso contractual y del cronograma del proceso mediante adendas	2	3	5	Medio	SENA	Expedición de Adendas - seguimiento del cronograma establecido	1	1	2	Bajo	No	Estructurador proceso	Etapa planeación	Etapa de selección	Establecer los cronogramas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015	Cuando se presente
22	General	Interno	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Violación del principio de publicidad - reclamaciones futuras y demandas - investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	2	2	4	Bajo	SENA	Dar aplicación a las normas: LEY 1150 DE 2007 ART.3 ART. 223 Ley 029 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Art. 7, Ley 103 de 2015, circular Externa No. 1 de 2013 y Circular Externa única de 2019 de Colombia Compra	1	1	2	Bajo	No	Funcionarios que participan el proceso contractual	Etapa de Planeación	Liquidación del contrato	Verificación expediente contractual, lista de cheque, plataforma SECOP II, por parte del encargado del proceso, supervisor y líder del Proceso	Constante

Elaboró: Diana Mercedes Castro León
Cargo: Abogada - Despacho Dirección Regional Nariño