MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Contratar la compra de los elementos para la formación relacionada con el área de la salud para el desarrollo del componente práctico de la formación que oferta el Centro Tecnológico de la Amazonia

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	Externo	Planeación	Económico	falta de ofertas (cotizaciones) para el estudio de mercado	estudio de mercado sin precios reales de mercado	2	2	6	moderado	SENA	realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de informacion	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	validacion del estudio de mercado (cotizaciones)	En la planeación del proceso
2	GENERAL	Externo	planeación	Económico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	afectacion economica sobre el valor del contrato en relacion a los precios del estudio de mercado	2	3	5	moderado	Entidad Estatal	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Ejecución	al momento de realizar la adjudicacion del contrato se valida que dentro de los documentos del mismo quede registrado el tema de fluctuacion de precios	En la planeación del proceso
3	GENERAL	Externo	Planeación	Económico	ofertas con precios artificialmente bajos	incumplimiento del proveedor al momento de ejecutar	3	2	5	moderado	SENA	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. (explicacion de ofertas artificialmente bajas) de colombia compra	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	el comité evaluador del proceso de ofertas realizara el estudio de las mismas antes de emitir concepto de habilitacion	suscripcion del contrato
4	GENERAL	Interno	Planeación	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	precios altos contratados el cual afecta la correcta utilizacion de los recursos	3	2	5	moderado	SENA	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Evaluación	Revision por parte del comité estructurador y el area de contratacion de los cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado	En la planeación del proceso
5	GENERAL	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	celebracion del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	SENA	Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador de ofertas	Inicio Evaluación	Final Evaluación	Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una ofertas allegadas, verificando que dichos soportes sean veridicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo y sean presentados en las fechas oportunas	Durante el Cronograma del Proceso
6	GENERAL	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de que no ocurra la aceptación del contrato por parte del contratista seleccionado	Impedimento para el debido inicio de la ejecución del contrato en las la fechas establecidas	1	5	6	Alto	Contratista /SENA	Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	Bajo	Si	Contratista /Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Verificación de la suscripción del contrato.	Durante el periodo de adjudicación y suscripción del contrato
7	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	proceso con vacios tecnicos y juridicos que no permiten su correcta ejecucion	3	3	6	Alto	SENA	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designacion de comité estructurador interdisciplinario	2	2	4	bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	revision por parte area de contratacion de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes	Durante el periodo de adjudicación del contrato

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Contratar la compra de los elementos para la formación relacionada con el área de la salud para el desarrollo del componente práctico de la formación que oferta el Centro Tecnológico de la Amazonia

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	incumplimiento del objeto del contrato y por ende la satisfaccion de la necesidad del bien o servicio el cual afecta la comunidad educativa sena	3	3	6	Alto	Contratista /SENA	Supervisor de forma permanente valida el cumplimiento de las obligaciones especificas e inicia procesos de incumplimiento cuando aplique	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	ejecucion
9	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	insatisfaccion del bien o servicio asociado a la necesidad origen del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	Supervisor y contratistas analizan la necesidad de modificar las condiciones tecnicas de los biene o servicios de acuerdo al analisis de mercado y justificacion del caso	2	2	5	bajo	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente
10	GENERAL	Interno	Ejecución	Financiero	falta de recursos o liquidez para el pago del contrato	retraso o falta de ejecucion del contrato por falta de pagos	3	2	5	moderado	SENA	Supervisor ejercera control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato	Durante la ejecución
11	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	suscripcion del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (garantias , estampillas)	contrato sin valor legal (sanciones o investigaciones administrativas de entes de control)	2	3	5	moderado	Contratista/SENA	Supervisor no da inicio al contrato sin tener los soportes de garantias y estampillas cuando aplique	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Adjudicación	liquidacion	verificacion continua por parte del supervisor en la plataforma secop y de los soportes	Durante el periodo de adjudicación del contrato
12	GENERAL	Externo	Contratación/Ejecución	Regulatorio	suscripcion del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante la ejecucion del contrato cambie el marco regulatorio del proceso	ejecucion del contrato incumplimiendo marco normativo del bien o servicio el cual puede generar sanciones o llamados de atencion	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	el comité estructurador esta integrado por personal interdiciplinario con el fin de validar todos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecucion el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Adjudicación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
13	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Posibles hallazgos por por parte de Entes de Control	3	3	5	moderado	SENA	Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión del SENA	2	2	4	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Ejecución	Liquidación	Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol de supervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera	Durante la ejecución
14	GENERAL	Interno	Liquidación	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Posibilidad de demandas posteriores	2	2	4	Bajo	SENA	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo detrminado en el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso	Durante la finalización del contrato
15	GENERAL	Externo	Ejecución	Sociales/Politicos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	demoras en la ejecucion del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y politico de la region para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
16	GENERAL	Externo	Ejecución	De La Naturaleza	Temblores, i n u n d a c i o n e s , lluvias , sequias , entre otro de carácter natural que afecten el contrato	demoras en la ejecucion del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la region y a las condiciones naturales de las areas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Contratar la compra de los elementos para la formación relacionada con el área de la salud para el desarrollo del componente práctico de la formación que oferta el Centro Tecnológico de la Amazonia

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	GENERAL	Externo	Ejecucion	Operacionales	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias.	Prórrogas o suspensión del contrato.	3	2	5	moderado	SENA	Supervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantías	1	1	2	bajo	SI	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
18	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacionales	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad	No aceptación de los bienes deficientes objeto de la presente contratación	3	3	6	Alto	Contratista	Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	1	1	2	bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
19	GENERAL	Externo/Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	2	2	4	bajo	Contratista/SENA	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
20	ESPECÍFICO	Externo	Ejecucion	Operacionales	La entrega tardía de los materiales contratados por parte del contratista	Demoras en la ejecucion del contrato y Variación sustancial en los costos	3	3	6	Alto	Contratista	Controlar las fechas de entrega de los elementos a contrar	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato	Permanente
21	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de materiales, materias primas o elementos, y/o incremento de precios	Demora en el recibo de los elemetos para las formaciones, Suspensión de las actividades, parálisis de los procesos, incumplimiento del plazo de entrega, sobrecostos por reajustes, atraso o mayor duración del contrato, Disminución en el suministro y/o elementos	3	3	6	Alto	Contratista	Controlar las fechasde entrega y revisar variables del mercado y del sector, establecer fórmulas de reajuste	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato	Permanente

ELABORÓ: Yoalber Duran Cardenas – Apoyo supervisión CTA