TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuenciaa 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 implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa eltratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliegode Condiciones	*Reclamos de los Oferentes Reclamos delos Oferentes *Expediciónde Adendas	4	3	7	ALTO	SENA	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes	Raro	Insignificante	2	BAJO	No	SENA Área Técnica,	Etapa Preparatoria	Etapa Precontractual	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario idóneo en el tema	Etapas Preparatoria y Precontractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	*Demora para la celebraciónde contrato	1	1	2	BAJO	SENA	*Preparaciónacertada del cronograma yen plazo de contingenciasampliar los plazos inicialmente programados	Raro	Insignificante	2	BAJO	No	SENA Área Técnica- Gestión	Una vez se presente la contingencia	Una vez se expida el acto administrativo que corrigeel evento	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma

3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Selección inapropiada delcontratista	*La adjudicación inapropiadadel contrato	2	2	4	BAJO	SENA	Coherencia de los criterios de selección y adjudicación deofertas	Raro	Insignificante	2	BAJO	NO	SENA-VERIFICADOR	En el momento de designar los verificadores de la oferta	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar elcontrol de la verificación	En la etapa precontractual
4	Específico	Externo	Precontractual	Económico	Oferta con precios artificialmentebajos	*Oferta presentadacon precios muy bajos en comparacióncon el estudio de mercado	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Dar aplicar alDecreto 1082 de 2015 en lo relacionado con procesos de contratación directa	Raro	Insignificantes	2	BAJO	NO	SENA-COMITÉ VERIFICADOR	En el momento de realizar verificación de la oferta	Antes de adjudicar	Garantizar elcontrol en la verificación de la oferta	En la etapa precontractual
5	Específico	Interno	En ejecución	Operacional	Errores cometidos porel contratista en la presentación de la oferta (documentos)	*Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico) *No obtención del objeto contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debehaber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	Raro	Insignificantes	2	BAJO	NO	SENA-COMITÉ EVALUADOR	En el momento de la evaluación	Al terminar las evaluaciones	Garantizar el control de lasevaluaciones	En la etapa precontractual

6	Ge	Ex	Co	Ec	La fluctuaciónde los preciosdel servicio contratado	*Reclamo o sobre cobros por parte del contratista *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimacionesiniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	2	4	6	Al	CO	*Establecer en los Estudios previos y Anexoal Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón aque son producto de un análisis de cotización presentada previamente por el único oferente	Ra	In	2	BA	SI	CON	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuada especificaciónes técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	En la eje