ANEXO 1 ESTUDIO PREVIO Y DE CONVENIENCIA

OBJETO: Suministrar alimentación para aprendices y Trabajadores Oficiales del Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Rango	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del rango	Calificación Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones sustanciales en el servicio	4	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos por parte del área donde surge la necesidad.	2	2	4	Bajo	Si	Bienestar Aprendices	Comité evaluador	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos	Diario
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El valor del presupuesto oficial del proceso no refleje los precios del mercado	Posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Contratista / Entidad	Realizar un análisis del sector y estudio de mercado	1	1	2	Bajo	No	Bienestar Aprendices	Requiriente del Servicio - Etapa de Planeación	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Recopilación de la información que sirva de sustento en la elaboración de los anexos que soportan el valor del presupuesto oficial	Semanal
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del servicio requerido no es claro	Declaratoria de desierto o no se satisface la necesidad contractual	5	4	9	Alto	Contratista / Entidad	Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad	3	2	5	Bajo	Si	Entidad	Comité evaluador	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos	Semanal
5	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones judiciales	1	4	5	Bajo	Contratista / Entidad	Definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Comité evaluador	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Evaluación a luz de la invitación pública	Cronograma del proceso

8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e inderectos del servicio	Fluctuación de los costos para la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Requiriente del Servicio - Etapa de Planeación	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Estructurar el proceso de selección de manera que antes del cierre y evaluación, los participantes no identiquen las ofertas con el proponente que las presenta y definir la prohibición de actos de colusión	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Contratación	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Ajuste de la invitación pública y aplicación del procedimiento de selección	Cronograma del proceso
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	Entidad	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Raro - 1	Mayor - 4	4	5	Alta	No	Comité evaluador	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2020	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea unica oferta declaratoria de desierto del proceso	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	Raro - 1	Menor - 2	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso	Durante el plazo para evaluar
3	General	Interno/ Externo	Etapa de Ejecición	Operacional	Liquidación del Contrato de Manera Oportuna	Liquidación unilateral del contrato, pago de interes por parte de la Entidad.	Improbable - 1	Menor - 2	4	Bajo	Entidad/ Contratista	Control por parte del supervisor.	Raro - 1	Menor - 2	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Determinar lista de chequero que permita evidenciar los plazos previstos para la ejecucion del contrato.	Durante el término de ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	No cumplir con el objeto del contrato	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Alto	Contratista	Establecer indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo - Exigir garantía de cumplimiento y calidad del servicio	Improbable - 2	Mayor - 4	4	6	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Estableciendo reglas en el pliego de condiciones y garantizando su cumplimiento	Durante el término de ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros o huelgas que impidan comercializar los alimentos	Incremento en el valor de los alimentos e incumplimiento al objeto del contrato por no desarrollarlo con la totalidad de los productos estipulados	Posible - 3	Moderado - 3	6	Alto	Contratista / Entidad	Exigencia de las Garantias que respaldan el riesgo	Improbable - 2	Menor - 2	4	4	Alta	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de informes de seguirdad	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Social	La pérdida, robo, destrucción y/o deterioro de los alimentos objeto del contrato	No cumplir compeltamente con el objeto del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Verificación diaria de los elementos	Improbable - 2	Menor - 2	4	8	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de informes de seguirdad	Semanal
6	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Hechos de la naturaleza, inundaciones y lluvias,	Incremento en el valor de cada uno de los alimentos, por encontrarse en escases	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Exigencia de las Garantias que respalden el riesgo	Raro - 1	Insignificante - 1	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisón pronósticos del tiempo	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Desequilibrio de la ecuación contractual	Solicitud de ruptura del equilibrio económico del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Alto	Contratista / Entidad	Verificar las observaciones presentadas al respecto, las cuales deberán estar sustentadas en análisis económicos y proceder según correspondan con los ajustes necesarios.	Improbable - 2	Menor - 2	4	4	Alto	Si	Requiriente del Servicio - Etapa de Planeación	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Semanal

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

Gloria Maritza Sanchez Alarcon
Subdirectora (E) Centro de Formación Agroindustrial