SENA REGIONAL CASANARE

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: "CONTRATAR LA COMPRA DE BASCULAS PARA EL PESAJE DE RESIDUOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS PARA LAS SEDES DEL SENA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE".

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega								SENA	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	ID					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Específico	Interno	X					Operacional	Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente	4	5	9	Riesgo extremo	100%	0%	Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado	2	3	5	Riesgo medio	NO	Entidad Estatal	Desde el analisis de oportunidad y conveniencia	Publicacion del proceso de seleccion	Revisión de las necesidades de la regional	Diariamente
2	Específico	externo	X					Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Que el proceso no se lleve a cabo	1	3	4	Riesgo bajo	100%	0%	Participación de los proponentes en el estudio de mercado.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el analisis de oportunidad y conveniencia	Publicacion del proceso de seleccion	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	X				X	Economico	Comportamiento del mercado, y Disponibilidad de los elementos para dar cumplimiento al objeto contractual y el normal funcionamiento del mismo.	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera así como la disponibilidad de elementos y equipos en el menor tiempo posible.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratista	Dentro de la ejecucion del contrato	Dentro de la ejecucion del Contrato	Verificación y actualización de proveedores y la variación de precios en el mercado	MENSUAL
4	General	Externo	X	X				Economico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Riesgo alto	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	A partir del cierre del proceso	Etapa de Selección	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
5	General	Externo			X			Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Transferir el Riesgo	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité Evaluador	Una vez finalice el termino para la presentación de Observaciones a los conceptos de los comites evaluadores	Una vez adjudicado el proceso	Selección objetiva de las ofertas, imparcialidad en la evaluaciones	Durante el lapso de evaluación y adjudicación
6	General	Externo	X				X	Económico	Cambios desfavorables al contratista por variaciones en las tasas de interés, tasa de cambio, márgenes de intermediación al momento de presentar la propuesta	Desfinanciamiento	4	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	El contratista debera certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de materiales y demas insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones y que afecten el equilibrio económico	3	3	6	Riesgo Alto	SI	supervisor del contrato	Estapa de planeacion	Ejecución del contrato	Cumplimiento de las obligaciones del contrato, Reuniones de seguimiento	Permanente
7	Específico	Externo					X	Riesgos Operacionales	Que el proceso se declare desierto	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	A partir del cierre del proceso	Etapa de Selección	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos	Durante el lapso de cierre y adjudicacion
8	General	Externo					X	Operacional	Incumplimiento en la entrega.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurado r Departament o de contratos Supervisor	Desde el perfecciona miento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se está cumpliendo.	Mensual
9	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Afecta el dinamismo en la entrega y aprobación de los entregables	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Permanente
10	General	Interno / Externo				X	X	Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Afecta la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecucion por el profesional a cargo	2	4	6	Riesgo Alto	NO	Lider del proceso y comité estructurador	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
11	General	Externo					X	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No cumplimiento del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
12	General	Interno					X	Operacionales	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión	Falta de información completa dentro del proceso	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización del pago por el ordenador del gasto	2	3	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa Pos-entrega	Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II	Mensual
13	General	Interno	X	X	X			Operacionales	Falta de publicidad en los procesos de contratación	Falta de información completa dentro del proceso	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y estudios previos generados en el proceso precontractual	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Estapa de planeacion	Etapa de Selección	Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación	Por Proceso
14	General	Externo					X	Operacional	Elementos que no cumplen con la especificación	Bienes que no satisfacen la necesidad del SENA y no cumplen con ficha técnica.	3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificación de especificaciones de los bienes frente a las fichas técnicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde el perfecciona miento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción.	En la entrega de los bienes
15	General	Externo				X	X	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preveerse	Suministro tardío de los materiales.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Revisión pronosticos IDEAM y alertas INGEOMINAS.	2	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución	Plazo ejecución contrato	Control SENA y contratista	Por evento

Responsable y Revisó componente técnico: Miriam Ramírez Rincón – Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto.
Revisión componente jurídico: Lady Estefanía Rojas Cárdenas, Profesional Contratada – Unidad Contratación