MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES REGIONAL CUNDINAMARCA

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Tendencia inflacionaria	Aumento de los precios de los insumos	4	4	8	RISGO EXTREMO	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financeros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	4	3	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto del proceso	2	5	7	RIESGO ALTO	Enviar invitaciones a posibles oferentes para que se presenten en el proceso	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la presentación de las ofertas y cierre del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Oferta artificialmente baja	Que la entidad estatal incurra en error al elegir la oferta más favorable para suplir su necesidad	2	5	7	RIESGO ALTO	Solicitar justificación de la oferta económica al proponente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la presentación de las ofertas y cierre del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente	Retraso del perfeccionamiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de selección/Resolución de reclamaciones realizadas por terceros	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la celebración del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambio de regulación en los precios de los bienes	Retraso en ejecución del contrato	4	4	8	RISGO EXTREMO	Acordar con el contratista posibles remedios para estas situaciones e incluir cláusulas contractuales en este sentido.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SENA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor	Trimestral

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Aumento de los precios de los insumos con los que se producen los bienes contratados	Retraso en ejecución del contrato	4	4	8	RISGO EXTREMO	Analizar, mediante estudio del sector, la tendencia de aumento de los precios a los que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financeros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato contúe sin inconvenientes.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor	Trimestral
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de suscripción del contrato	Imposición de sanciones y/o multas	2	5	7	RIESGO ALTO	Verificación de la suscripción del documento del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la evaluación de propuestas	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN /CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en el SECOP	Falta de claridad en los oferentes y ofertas no acordes a lo pactado	3	2	5	RIESGO MEDIO	Verificación de los documentos subidos al SECOP	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde la evaluación de propuestas	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Trimestral
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULAROIO	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario y arancelario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	Aumento de costos en la ejecución del contrato	3	5	8	RISGO EXTREMO	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias y arancelarias que le correspondan.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	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	Posible incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Establecer como una obligación del contratista realizar un cronograma de cumplimiento de obligaciones	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual

10	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL/ECONÓMICO	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	3	5	7	RIESGO ALTO	Revisión de las causas que generaron el rompimiento del equilibrio económico y del estudio del sector y, de ser el caso, buscar mecanismos para que el equilibrio se restablezca	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SENA - CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	En el momento de reporte del hecho por parte del contratista
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato, entrega de los bienes y servicios.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Aplicación de garantias y demás clausulas contractuales	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de disponibilidad de insumos.	Retraso en ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Aplicación de garantía de cumplimiento contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
13	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN/CONTR	POLÍTICO O SOCIAL	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retraso en la ejecución del contrato, entrega de los bienes y servicios.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	En el momento de conocimiento y reporte del hecho por el contratista
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desacuerdos en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	2	3	5	RIESGO MEDIO	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente