MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS -RESPEL -,Y/O (TRANSPORTE DE MATERIAL DE LOS PLANES POSCONSUMO) QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL, DESPACHO REGIONAL Y LOS 15 CENTROS DE FORMACIÓN CON SUS SEDES ADSCRITAS A LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL.**

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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 negocio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la relación, caracterización y cuantificación de los residuos peligrosos identificados por sede no correspondan al alcance real de la necesidad consolidada.	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	1.Consolidación y analisis de pertinencia de las necesidades reportadas en las sedes objeto de prestación del servicio a contratar. 2. Revisión y actualización de las fichas de manejo con sus consideraciones normativas ambientales , de seguridad y salud en el trabajo que apliquen de acuerdo con su caracterización. 3. Actualización de direcciones de las sedes SENA objeto del servicio a contratar. 4. Análisis de las observaciones que surjan en el estudio de mercado y que generen actualizaciones, ajustes y complementos a las fichas existentes.	1	3	4	Bajo	NO	Líder del proceso de contratación	Desde el momento de autorizar la centralización de compra en la Dirección Administrativa y Financiera	cierre de ofertas	Durante la revisión de aspectos preliminares y fundamentación de soportes precontractuales del proceso de selección.	Permanente
2	Específica	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración respecto a la gestión ambiental aplicable en el alcance contractual, la cual incida en el costo, en el mecanismo de selección del proveedor, en las condiciones técnicas y logísticas que se pacten en el proceso de selección, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de prestación del servicio, relacionadas con las nuevas reglamentaciones, que afecten la ejecución del contrato fururo	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a las normativas del sector y sus políticas de comercialización, contratación y manejo.	1	3	4	Bajo	SI	Líder técnico sede receptora, líder proceso de contratación, líderes ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Desde la planeación de la necesidad de contratar	cierre de ofertas	Revisión normatividad aplicable	permanente
3	Específica	Interno	Planeación	Riegos Financieros	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Precios de referencia con falencias que no reflejan los costos reales de la contratación	3	3	6	Alto	Entidad Estatal 100%	1.Revisión de la información y condiciones de ejecución contractual prevista (costos, gastos, impuestos, logística de entrega, requerimientos técnicos y funcionales requeridos, entre otros que hacen parte de la ficha de mercado) que se incluye como fuente de consulta y fundamentación de la proyección de precios cotizados como parte del estudio de mercado adelantado. 2. Inclusión variables del mercado sobre precios de oferta	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal Líder de proceso de gestión contractual y líder técnico del proceso	Desde el momento de consolidar la necesidad de la contratación	cierre de ofertas	selección de los comitentes vendedores	Proceso precontractual
4	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Análisis insuficiente en la oferta económica registrada por el contratista, en atención con las condiciones y logística requerida	Error cometidos por el contratsita, en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer : (i) un precio artificialmente bajo que ponga en riesgo su equilibrio económico en la ejecución, de llegar a resultar adjudicatario, o (ii) exageradamente alto que lo excluya del proceso de selección al sobrepasar el presupuesto fijado en el estudio previo.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1.Realizar la correcta verificación de la oferta económica con la inclusión de las variables explicitas en el estudio previo, relativas a las especificaciones técnicas de las necesidad, logística y caracterización de prestación del servicio. 2.Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Proponente	Desde la convocatoria del proceso	adjudicación	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Proceso precontractual
5	General	Externo	Selección	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	Incapacidad de ejecutar y mantener las obligaciones contractuales de manera independiente al pago que emita la entidad en los términos pactados en la ejecución.	2	3	5	Medio	contratista 100%	Verificación de la capacidad financiera y organizacional del Proponente, quien deberá cumplir con los requisitos habilitantes financieros definidos por la entidad en el estudio previo.	1	2	3	Bajo	SI	comité evaluador	Desde la presentación de las ofertas	adjudicación	Verificación de los documentos financieros indicados en el pliego de condiciones	Proceso evaluación y adjudicación
6	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	1.Desequilibrio económico 2. Incumplimiento en las condiciones de ejecución una vez se adjudique el contrato	2	3	5	Medio	contratista 100%	1. Sustentar los precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2. Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	1	2	3	Bajo	SI	Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y adjudicación
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías	Desface en el tiempo de ejecución del negocio, toda vez que no tiene las condiciones de inicio ejecución	1	4	5	Medio	contratista 100%	1. La Entidad adelanta los acercamientos con el contratista para trazabilidad de los tiempos de gestión y que permita hacer que se constituyan y publiquen las garantías que corresponden, en el menor tiempo posible. 2. Aplicar garantías 3. Verificación orden de elegibilidad	1	2	3	Bajo	SI	Grupo Gestión Contractual	Desde la adjudicación	Hasta la aprobación de garantías	Monitoreo y control por parte del líder Juridico y Supervisor	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vencimiento de licencias y permisos del contratista y sus subcontratistas durante la ejecución del contrato	1. Interrupción del servicio contratado. 2. Incumplimiento en las obligaciones pactadas. 3. Afectación en la gestión ambiental de las Sedes SENA alcance del servicio y en el cumplimiento de los compromisos de la dirección General del SENA respecto a dicha directriz.	2	4	6	Alto	Contratista 100%	1. Validación términos y vigencia de los permisos y licencias. 2. Generar las alertas oportunamente para adelantar los trámites que apliquen	1	4	5	Medio	SI	Contratista / supervisor del contrato	Desde la presentación de las ofertas	La terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
9	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación del servicio sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones y regalmentación requeridas.	1. Interrupción de la prestación del servicio 2.Demora en el cumplimiento de entrega requisitos soporte trámite de pago 3. Afectación en la gestión ambiental SENA en las sedes objeto de servicio	2	3	5	Medio	contratista 100%	Verificar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en la ficha técnica y Anexo técnico, so pena de incupliminto y aplicación de garantías.	1	2	3	Bajo	SI	contratista- supervisor del contrato	Durante la ejecución del negocio	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado a la prestación del servicio de transporte y recolección de residuos peligrosos en las sedes requeridas por la Entidad	1. Interrupción de la prestación del servicio 2. Afectación en la gestión ambiental SENA en las sedes objeto de servicio 3.Incumplimiento de las obligaciones pactadas	3	3	6	Alto	contratistar 100%	1. Seguimiento cumplimiento cronograma de actividades y coordinación de recursos para cumplir el servicio 2. Previsión por parte del Contratista de un plan de contingencia que responda en igual medidad a los requerimientos y regulaciones de ejecución previstas. 3. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
11	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación en los precios del servicio contratado	Variación de los precios de los insumos y prestación de servicio que aecte la economía del contratista y que le lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva.	2	3	5	Medio	Contartista 100%	1. Previsión por parte del Contratista del comportamiento de las variables que apliquen y afecten su oferta económica presentada y justificada en la adjudicación del contrato 2. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del servicio contratado	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - Aplicación de garantías	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Durante la ejecución del contrato	hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del Comitente Vendedor y supervisor	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del negocio	1	2	3	Bajo	contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Transferir el riesgo a un tercero - Aplicación de garantías	1	2	3	Bajo	SI	contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Protestas sociales que impidan la circulación para la entrega de los materiales	Incumplimiento en la prestación del servicio en el tiempo acordado en el cronograma de ejecución	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar la prestación del servicio, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logística y plan de ejecución registrado.	1	2	3	Bajo	SI	Contratistar y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Riesgo restrictivo que genera retrasos en la movilización y acceso a regionales y prestación del servicio, por efecto de las medidas preventivas indicadas por los Gobiernos Internacionales (donde se originan los insumo), Gobierno Nacional, Departamental y/o Municipal	1. Modificación en el cronograma de ejecución inscrito en la ejecución contractual 2. Suspensión de los términos contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificación de las medidas extraordinarias establecidas por Gobiernos Internacionales (donde se originan los insumos), Gobierno Nacional, Departamental y/o Municipal que se encuentre relacionadas con la logística de la ejecución contractual.	2	3	5	Medio	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo contractual	Mediante la atención y seguimiento de los conceptos emitidos por Entes Gubernamentales a nivel nacional, departamental y/o municipal.	Permanente
18	General	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de publicidad de los procesos de contratación	Incumplimiento del principio de publicidad	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos que se remitan al Grupo integrado de gestión contractual. 2. Generar las alertas oportunamente sobre la publicación de los documentos del proceso en sus diferentes etapas de desarrollo	2	1	3	Bajo	SI	Entidad	Durante el desarrollo del proceso contractual	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
19	General	interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de publicidad de los informes de seguimiento	Incumplimiento del principio de publicidad Fallas en el ejercicio de la supervision	3	2	5	Medio	Entidad Estatal 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Falta de seguimiento de la gestión ambiental de seguridad y salud en el trabajo y energetica	Fallas en el ejercicio de la supervisión Falta de control en el cumplimiento de las condiciones de seguridad ambientales y energeticas	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión, verificando la inclusión de estos aspectos en caso de existir.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de personal Idóneo para prestar el servicio y/o mal servicio prestado	Deficiencia en la prestación del servicio	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	1. Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas. 2. Contar con personal requerido para la efectiva prestación del servicio.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente