ANEXO No. 03

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios y ex funcionarios del CBTA SENA regional Amazonas.

Item	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 contrato?	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	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la informacion recolectada por los responsables no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	En el comité verificar informacion	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Revision de la necesidad	En cada etapa del proceso
2	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Sobre costos en los bienes/servicios a contratar en estudio de mercado	Valores del presupuesto oficial por encima o en su defecto por debajo	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revision de los estudios de mercado	1	3	4	Alto	Si	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por evento
3	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimacion del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	3	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Evaluacion de la propuesta	1	2	2	Alto	Si	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Monitoreo de las etapas preparatorias	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	5	6	Extremo	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	4	5	Alto	Si	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Evaluacion objetiva a la luz de la invitacion o pliego	Semanal

Scanned with CamScanner

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios y ex funcionarios del CBTA SENA regional Amazonas.

Item	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 contrato?	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
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escongencia del contratista proveedor	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
6	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al articulo 28 del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por evento
7	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de informacion completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitacion del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Seguimiento en la conformacion del expediente	Cronograma de proceso
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento para suscripcion del contrato	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion del contrato	Verificacion de suscripcion	Cronograma de proceso

Scanned with CamScanner

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios y ex funcionarios del CBTA SENA regional Amazonas.

Item	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 contrato?	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
9	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas oportunamente o que sea tardia	Afecta el desarrollo del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantias exigidas	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir del inicio del contrato	A partir del inicio del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardia	Afectación del cronograma de publiaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsablidad y sanciones pertinentes	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Entrega no oportuna de los insumos y/o servicios	4	3	4	Bajo	Contratista	Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega y fechas exactas	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Observancia el manual de supervision	Permanente
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecucion	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Presentar al supervisor del contrato de inicio	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Observancia el manual de supervision	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Revision aleatoria de procesos contractuales	Mensual

Scanned with CamScanner

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios y ex funcionarios del CBTA SENA regional Amazonas.

Item	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 contrato?	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
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	3	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	3	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio ejecucion del Contrato	Terminacion y ejecucion del contrato	Observancia el manual de supervision y especificacion es tecnicas del contrato	Permanente
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, demoras en la iniciación del contrato, inexistencia de recursos para posibles adiciones en valor a los contratos	No suministrar los SERVICIOS DE EXAMNES	2	3	4	Medio	Contratista	Garantia de cumplimiento y responsabilidad civil extracontratual	4	4	4	Alto	Sí	Contratista	A partir del inicio del contrato	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion del contrato	Control y mejoramiento continuo	Semanal
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. Perjuicio derivados a tercero por la prestación del servicio en condiciones de mala calidad o sin	Incumplimiento del contrato	2	3	3	Bajo	Entidad Estatal	Garantia de cumplimiento y responsabilidad civil extracontratual	4	4	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	A partir del inicio del contrato	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion del contrato	Control y mejoramiento continuo	Semanal

Scanned with CamScanner

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios y ex funcionarios del CBTA SENA regional Amazonas.

Item	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 contrato?	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
17	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los servicios, personal sin idoneidad, deficiencias en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	3	5	4	Alto	Contratista	Calidad del servicio y de los bienes suministrtados	4	4	4	Alto	Sí	Contratista	A partir del inicio del contrato	Hasta la terminacion del plazo de ejecucion del contrato	Control y mejoramiento continuo	Semanal

Leticia, 31 de Marzo de 2020.

ARTURO ARANGO SANTOS

Subdirector de Centro (e) con Funciones de Director Regional

Scanned with CamScanner