MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: *" Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización"*

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesg	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	Interno	planeación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No se cumple con los principios de la contratacion publica, lo que puede generar inconvenientes en el transcurso del procesos contractual.	2	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que ese de publicidad al proceso en todas sus etapas	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Planeación	Ejecución	A traves de la pagina de la entidad y la plataforma Secop II.	Permanente
2	General	Interno	Preparatoria	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse	2	4	5	Alto	Entidad Estatal	Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboracion adecuada de la invitacion publica. Consultas continuas en los portales que ofrecen informacion actualizada en matria contractual, que publican esta informacion. Procedimientos revisados y actualizados constantemente.	1	1	2	Bajo	Si	Comité estructurador de la entidad	Planeación	Ejecución	A traves de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, analisis de oferta y demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a traves de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicacion del proceso
3	General	interno	Preparatoria	operacionales	Ausencia de requisitos ambientales, energéticos y de SST en los estudios previos.	Estudios y documentos previos que no contemplen los requisitos señalados en la matriz de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo.	2	4	3	Medio	SENA	Verificación por parte de los responsables del subsistema ambiental y de SST de la inclusión de requisitos según la matriz de verificación en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Responsables del subsistema ambiental, energetico y de SST	Planeación	Final Evaluación	A través de la delegación del comité estructurador en la revisión de los documentos previos	Antes de la publicacion del proceso
4	GENERAL	Interno	Preparatoria	operacionales	Falta de conocimiento sobre los servicios requeridos	Adquisición de servicios innecesarios o que no se ajusten a lo requerido por la entidad	2	4	3	Medio	Contratista/Entidad	Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Area tecnica encargada y/o solicitantes oficina de contratacion	Planeación	Ejecución	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas.	Antes de la publicacion del proceso
5	General	externo	selección	operacionales	Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de desierta	2	1	3	Bajo	SENA	Revisar los requerimientos dados por la Entidad. Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Planeación	Ejecucion	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluacion del proceso
6	Específico	externo	ejecucion	financiero	Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	Bajo	Contratista/Entidad	• Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecucion	Suscripcion del acta de inicio	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Ejecucion del contrato

	7	GENERAL	externo	ejecucion	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato / apoyo jurídico de la entidad	Planeación	Ejecución	Seguimiento antes del inicio de ejecución del contrato.	A la firma del contrato
	8	GENERAL	externo	ejecución	operacional	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecucion	Realizar registro de soportes en la plataforma SECOP II.	Durante la ejecucion
	9	Especifico	externo	ejecución	técnico	Incumplimiento en la prestación del servicio	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	Alto	contratista	Contar con suficientes elementos para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	Bajo	Si	Caontratista / supervisor del contrato / apoyo jurídico de la entidad	Ejecución	Ejecución	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecucion del contrato
	10	GENERAL	Interno	Preparatoria	operacional	No evidenciar cuando haya lugar el cumplimiento de los requisitos ambientales, energéticos y de SST en la etapa de ejecución del contrato.	Posibilidad de demandas posteriores incumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del contrato.	2	4	3	Medio	SENA	• Verificación por parte del supervisor de contrato y con el apoyo de los responsables del subsistema ambiental y de SST del cumplimiento de éstos.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato y responsables del subsitema ambiental, energetico y de SST	Fecha de inicio de ejecucion del contrato	Fecha de finalizacion de la ejecucion contractual	A través del requerimiento al contratista del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato desde lo ambiental, energético y de SST.	Permanente
	11	GENERAL	Externo	ejecución	sociales / políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Demoras en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y político de la región para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
	12	ESPECIFICO	Externo	ejecución	de la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro de carácter natural que afecten el contrato	Demoras en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la región y a las condiciones naturales de las áreas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
13		ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus Empleados.	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de proveedores	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar póliza para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sancione	1	1	2	bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Seguimiento a la ejecución del contrato	Ejecución del contrato
14		GENERAL	Extremo	Ejecución	financiero	Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos	Desequilibrio económico Contractual	2	4	6	Alto	Contratista/SENA	Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	1	2	bajo	Si	Comité estructurador de la entidad	Planeación	Final Evaluación	Seguimiento antes del inicio de ejecución del contrato.	Evaluación del proceso

ELABORÓ:	**JUAN CAMILO BENITES PIMENTEL – APOYO GRGTH**