MATRIZ DE RIESGOS

No		1	2	3	4	5
CLASE		ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
FUENTE		INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	TÉCNICO	REGULATORIO	ECONÓMICO	OPERACIONAL
Descripción		Dificultades para el cumplimiento exegético de especificaciones técnicas mínimas requeridas en los elementos a adquirir.	La no selección objetiva del contratista.	La demora por parte del contratista seleccionado en la constitución de las garantías requeridas.	Fluctuación de los precios de los materiales a adquirir	Incumplimiento en la entrega de los materiales requeridos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Entrega de materiales solicitados que no satisfagan las necesidades de la entidad.	Contratar con un oferente que no cumpla con los requisitos habilitantes y/o técnicos contemplados en el estudio previo e Invitación Pública.	Retraso en el inicio de la ejecución por parte del contratista	Incremento de los precios superando el punto de equilibrio económico trazado para la compra de los materiales solicitados.	Incumplimiento del objeto contractual.
Probabilidad		5	3	4	3	4
Impacto		5	4	5	4	4
Valoración		8	4	8	5	8
Categoría		Alto	Medio	Alto	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?		Entidad	SENA	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento / Control a ser implementado		Descripción exacta y exigente de las especificaciones técnicas mínimas de los materiales solicitados.	Verificación de las ofertas por parte de los respectivos comités jurídicos y evaluadores técnico – económicos.	Envió oportuno de la comunicación de aceptación de oferta y requerimiento continuo al contratista por el área de contratación	Exigencias de las garantías que respalden el riesgo.	Exigencias de las garantías que respalden el riesgo.
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	2	1	2	2	2
	Impacto	4	1	2	1	1
	Valoración	6	4	4	4	3
	Categoría	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento		Comité Técnico Económico / Área solicitante	Comité verificador y evaluador	Área contratación / El contratista	Contratista	Área Contratación/ Supervisor del contrato/ Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Septiembre de 2020	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020
Fecha estimada en que completa el tratamiento		Septiembre de 2020	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020	Septiembre de 2020
Monitoreo y revisión	**Como se realiza el monitoreo**	Estudio Previo. Proyecto de Pliegos - Revisión de observaciones a los documentos precontractuales, oferta de los proponentes.	Aplicación de la lista de chequeo de requisitos jurídicos de evaluación técnica y verificación de ofertas por parte del comité técnico económico.	Envió del correo electrónico de la solicitud de constitución de la garantía	Revisión de los términos de la contratación	Verificación de Garantías - Cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 202 de 2014. Manual de Supervisión e Interventoría (Informes de contratación- Seguimiento a la ejecución).
	Periodicidad	Única	Única vez	Diario	Mensual	Mensual