ANÁLISIS DE RIESGOS

La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación, el cual señala que:

"Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, y que para tal efecto se describe, se anexa dicho análisis al presente documento".
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matriz_riesgos.doc

RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

El SENA Regional Huila, de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, busca identificar y clasificar los riesgos con base en probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.

En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. En segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia. Por último, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos.

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objetivo contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5 % del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5%y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato por más del 30%
Categoría	**Valoración**	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

PROBABILIDAD	1 en 10.000-100.000	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	1 en 1.000-10.000	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	1 en 100-1.000	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento a futuro)	3	4	5	6	7	8
	1 en 10 - 100	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	> 1 en 10	Casi siempre (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla de tratamiento y control de riesgo:

Valoración del Riesgo	Categoría- Factor de escogencia y calificación
8,9 y 10	Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 y 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
5	Riesgo medio: Especificar responsabilidad de la administración
2,3 y 4	Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. (M-ICR-01),

Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

A continuación, se muestra la identificación de riesgos en la cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) General: riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) Específico: riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

Fuente; (i) Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad (SENA Regional Huila) y (ii) Externos: Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) Contratación; (iv) Ejecución.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

(i) Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

(ii) Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

(iii) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

(iv) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones

(v) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. (vi) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

(vii) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

(viii) Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia dela ocurrencia del evento	Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implemen tado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel	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	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	2	4	bajo	Entidad	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en el proceso de selección aplicando los principios de la contratación estatal	1	2	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa Preparatoria	Etapa Pre-Contractual	Revisión diaria del plataforma del SECOP II habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas.	Diario
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento decualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	*La no prestación de los servicios con la calidad y condiciones contratadas o la no entrega de los bienes contratados *Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimiento de las condiciones establecidas por	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada unade las instancias alas que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Improbable	Moderado	5	Medio	SI	SENA- SUPERVISOR	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Durante todo el proceso de ejecución

	3	4	5
	Específico	Específico	Específico
	Interno	Interno	Interno
	En ejecución	En	En ejecución
	Operacional	Operacional	Regulatorio
	Errores cometidos por el contratista enla presentación de la oferta (documentos)	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y servicios contratados	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros
la entidad y Pactadas por el contratista.	*Incumplimiento de las condiciones *No obtención del objeto contractual	*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en el servicio	*Variación de precios de los servicios contratados. *Incumplimiento de las obligaciones
	3	3	4
	4	4	3
	7	7	7
	ALTO	ALTO	ALTO
	CONTRATISTA	CONTRATISTA –SENA	CONTRATISTA-SENA
	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	Evaluación de alternativas óptimas, concertación yplaneación adecuada	Se solicitará al futuro contratista , sostener los precios ofertados. De generarse desequilibrio económico , se realizarán los ajustes de ley.
	Raro	Raro	Raro
	Insignificantes	Insignificantes	Insignificantes
	2	2	2
	BAJO	BAJO	BAJO
	NO	SI	SI
	SENA-COMITÉ EVALUADOR	SENA –SUPERVISOR	SENA- GestiónContractual
	En el momento de laevaluación	A partir del acta de inicio del contrato	Desde la etapapreparatoria
	Al terminar las evaluaciones	A partir del acta de terminación del contrato	Hasta la etapapostcontractual
	Garantizar el control de las evaluaciones	Garantizar la ejecución	Controlando laejecución del proceso contractual
	En la etapa precontractual	Etapa contractual y Postcontractual	Durante el desarrollo yejecución del procesoprecontractual y contractual

8	7	6
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
En ejecución	Ejecución	Contractual
Operacional	Regulatorio	Operacional
Falta de personal Idóneo para prestar el servicio y/o mal servicio oMal servicio prestado	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgosa la salud pública.	No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual
Deficiencia en la prestación del servicio	*Incumplimiento de las obligaciones	*No ejecución del contrato y perjuicio a los beneficiaros del servicio *No legalización del contrato
4	2	1
5	4	1
9	6	2
Medio	ALTO	BAJO
_____CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTI	CONTRATISTA
Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas; contar conpersonal requerido para la efectiva prestación del servicio; el SENA requerirá al futuro contratista para quese comprometa a contar con personalidóneo en el estudio previo	Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	*Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento
Posible	Raro	Raro
Mayor	Mayor	Insignificantes
2	5	2
BAJO	MEDIO	BAJO
SI	SI	NO
Supervisor Del Contrato	SENA- Gestión	Gestión contractual
Etapa Contractual	Desde la etapa preparatoria	Gestión contractual
Etapa Contractual	Hasta la etapa post	Etapa contractual
Revisión De Cumplimiento DelContrato; trámite de multas e incumplimiento del contrato	Controlando laejecución del proceso contractual	Con el perfecciona miento y legalización delcontrato
Cronograma del proceso	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual	Etapa contractual

9	Específico	Externo	En ejecución	De la Naturaleza	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen daños en la estructura o edificios donde presten el servicio.	No cumplimiento de los servicios dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	Buscar sedes alternas para garantizar los servicios del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Cotratista	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Revisión de condiciones de solicitudes de los servicios requeridos.	Crongrama del proceso
10	Específico	Externo	En ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios	No cumplimiento de los servicios dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	Buscar sedes alternas para garantizar los servicios del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Cotratista	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Revisión de informes de seguridad y revisión de condiciones de solicitudes de los servicios solicitados	Crongrama del proceso

Firmado digitalmente por CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANÍA

CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANIA
Director Regional Encargado

Revisó: Angela Pamela Racedo - Contratista Grupo Regional Gestión del Talento Humano

Revisó componente jurídico: Diego Felipe Rodríguez Sánchez - Abogado Contratista Dirección Regional