MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA GIRAS TÉCNICAS DENTRO DEL MARCO DE PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE LAS FORMACIONES TITULADAS DE LOS TÉCNICOS EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y SOLDADURA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA – SENA ESPINAL – TOLIMA, PARA LA VIGENCIA 2025."

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	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 completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad del Monitoreo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	Mayor número de observaciones por parte de los oferentes Expedición de Adendas	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Elaboración adeucada del estudio del sector, análisis del mercado y estudios previos	2	1	3	Bajo	Sí	Área dónde surge la necesidad y área de contratación	Etapa de estructuración del proceso	Revisión de la documentación antes de ser publicada	Unica vez
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Demoras en la estructuración de la necesidad y radicación de la misma.	Retraso en el proceso de selección y el tiempo de ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Plazos adecuados de ejecución del contrato, en el cual se estiman los posibles imprevistos	2	2	4	Bajo	Sí	Área dónde surge la necesidad	Etapa de estructuración del proceso y etapa contractual	Ejecutando el contrato y sus actividades dentro de los tiempos establecidos	Durante la vigencia del contrato
3	General	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en bienes/servicios	Aumento de costos y dispersión de valores	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión del mercado	1	2	3	Bajo	Sí	Área dónde surge la necesidad de contratación	Etapa de estructuración del proceso	Análisis del sector	Por evento
4	General	Interno	Precontractual	Operacional	Selección no objetiva del contratista	Adjudicación incorrecta del contrato	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Claridad en los requisitos y criterios a evaluar Evaluadores con experticia en materia del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Ordenador del gasto / coordinadora administrativa	Selección y designación del equipo evaluador	Revisión y control de los informes de evaluación antes de ser publicados	Por evento
5	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas, o rechazo de totalidad de ofertas presentadas	Declaratoria desierta del proceso	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Definición adecuada de requisitos de participación y evaluación adecuada de ofertas	2	2	4	Bajo	Sí	Comité Estructurador / Comité Evaluador	Etapa de estructuración del proceso y evaluación de ofertas	Verificación y evauación de ofertas, verificación subsanabilidad de requisitos	Por evento
6	Especifico	Externo	Precontractual	Económico	Precios artificialmente bajos y/o altos	Ofertas con precios muy por debajo o por encima de los establecidos por la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión minuciosa de los precios ofertados, si son muy bajos solicitar la aclaración, si exceden los topes se debe rechazar la oferta	2	2	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Revisión de las ofertas	Informes de evaluación de las ofertas	Por evento
7	General	Interno/Externo	Contratación	Económico	Falta de presentación de garantías	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento estricto a la presentación de garantías	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y área de contratación	Etapa de legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	Monitoreo continuo	Por evento
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias por parte del contratista en la ejecución del contrato	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual por parte del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión continua del contrato y sus actividades, de acuerdo a lo pactado en la etapa precontractual obligaciones contractuales.	2	2	4	Bajo	Sí	Estructuradores / supervisor	Ejecución del contrato	Verificación munuciosa de las actividades a desarrollar	Por evento

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas logísticos para coordinar los días y horarios de prestación del servicio	Retrasos en la ejecución del objeto contractual y posible reducción del saldo presupuestal	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal - contratista	Realizar una programación de las giras técnicas de común acuerdo	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Programación (cronograma)	Por evento
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Buses, alojamiento y/o alimentación que no cumplen con las especificaciones solicitadas en los pliegos	Devolución o rechazo del servicio si no cumple con lo pactado	2	3	5	Bajo	Contratista	Verificar que se cumplan los criterios definidos en los estudios previos, bajo las condiciones pactadas	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución del contrato	Verificación de que el servicio se cumpla bajo las condiciones técnicas requeridas	Por evento
11	General	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones	Retrasos en la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Garantías de cumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Vigencia del contrato	Monitoreo continuo	Por evento
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Capacidad financiera insuficiente por parte del proveedor	El proveedor seleccionado no tiene la capacidad financiera para cumplir con los requerimientos del contrato.	2	2	4	bajo	Contratista	Revisión por parte del proveedor de las cantidades y elementos que debe entregar, como parte de le ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	contratista	Ejecución del contrato	Verificación de los precios, cantidades y plazos de pago	Durante la vigencia del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos climático que afecten y/o interfieran con el viaje y/o el desarrollo de las actividades	Retrasos o cancelación del recorrdido	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal - contratista	Flexibilidad en el intinerario, con el fin de permitir ajustes y/o cancelaciones si no se pudiese viajar en los tiempos previstos	2	1	3	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución del contrato	Comunicación entre las partes	Por evento
14	General	Interno	Ejecución	Seguridad	Accidentes o incidentes durante el desarrollo de los recorridos	Lesiones fisicas o daños materiales	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra el contrato y pólizas de los buses	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución del contrato	Monitoreo continuo	Durante la vigencia del contrato
15	General	Interno	Ejecución	Económico	Disputas sobre el pago	Surgen disputas entre el contratante y el contratista sobre el pago del contrato.	3	3	6	Alto	Supervisor / contratista	Claridad en los requisitos y documentos para tramitar el pago, de igual manera la precisión de que los pagos estan sujetos a la disponibilidad del PAC	3	2	5	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Finalizando el contrato	Tramitar el pago con antelación entre las partes	Por evento