

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA  
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del Evento	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución 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	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Como se realiza el monitoreo?					Periodicidad ¿cuándo?	
1	Operacional y Regulatorio	El proceso de selección se adelantó sin la observancia de los principios que orientan la función pública y la contratación estatal.	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Interno	X					4	5	9	Riesgo Alto	100%	0	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, Siguiendo los principios legales de la contratación estatal y de la función pública	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y Asesor Jurídico	Etapa de Planeación	Etapa Contractual	En la elaboración de los estudios previos el asesor jurídico debe verificar que estos, no vayan en contra de los principios de la contratación estatal y de la función pública	Cada que se realice una contratación	
2	Operacional	El servicio contratado no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones PAA	No se podrá iniciar el proceso de contratación	General	Externo	X				2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0	Verificar por parte del ordenador del gasto con las coordinaciones académicas que establezcan las necesidades de prestación de personales para cada vigencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y Asesor Jurídico	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	Una veze realicen los estudios previos para cada necesidad	Cada que se realice una contratación		
3	Operacional	Falencias en la elaboración y/o legalización del contrato (minuta, expedición del RP, aprobación de garantías)	No se podrá realizar la legalización del contrato	Especifico	Interno			X		3	3	6	Riesgo Alto	100%	0	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, contar con el equipo de personal suficiente e idóneo para la elaboración de estas tareas	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto	Etapa pre-contractual	Etapa post - contractual	Informes de revisión de la supervisión y la Dirección Regional.	Cada que se realice una contratación		
4	Operacional	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato)	No se podría continuar con la ejecución del contrato	Especifico	Interno			X		3	3	6	Riesgo Alto	0	100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, con la designación de personal idóneo para la supervisión de los contratos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, supervisores de contrato	Etapa contractual	Etapa post - contractual	Actas de supervisión mes a mes	Permanente		
5	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	General	Externo			X		2	4	2	Riesgo bajo	0	100%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa contractual	Fecha de recibo final	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente		
6	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	Especifico	Externo			X		4	5	4	Riesgo Alto	50%	50%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Riesgo Bajo	Si	Sena y Contratista	Ejecución	fecha de recibo final	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente		
7	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la use en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	Especifico	Externo			X		4	7	3	Riesgo Alto	0	100%	Probabilidad de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnetica, Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Fecha de recibo final	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma	Permanente		
8	Operacional	Enfermedad general laboral, accidentes laborales que pueden generar incapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones Judiciales	General	Externo			X		1	4	3	Riesgo bajo	0	100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Riesgo Bajo		Contratista	Ejecución	Fecha de recibo final	Sena Supervisor Contratista	Permanente		