ANEXO

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección-Ejecución	Operacional	El Oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	Jefe del Area	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	SENA-CEAI, previo informe supervisor o quien se designe.	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	Control a traves del supervisor designado del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional-Jurídico	El oferente cumpla con las obligaciones estipulados en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	SENA-CEAI, previo informe supervisor o quien se designe.	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor o quien se designe verifique que las características del servicio	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Problemas en el trámite de entrega del bien o servicio.	Atrasos en la entrega de los bienes o servicio por incumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	4	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	SENA-CEAI, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del contrato.	Hasta el acta de terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
4	General	Externo	Selección-Ejecución	Operacional-Jurídico	Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	2	1	3	Bajo	No	SENA-CEAI, previo informe del Comité evaluador designado y asesoria Jurídica	En la legalización del contrato	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos.	En la redacción de los documentos del proceso de selección.
5	General	Interno	Selección-Ejecución	Económico-Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Bajo	Compartido	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Bajo	No	SENA-CEAI, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica.	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.
6	General	Interno	Selección	Operacional	Inconvenientes o demora en la adjudicación del contrato.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad.	4	2	6	Alto	Contratante	La entidad deberá asumir el tiempo de espera necesario para que se pueda subsanar el inconveniente justificado.	2	2	4	Bajo	No	SENA-CEAI.	En la legalización del contrato	N/A	Adelantar de forma paralela el contrato, mientras se tramita la adjudicación	Durante el proceso de selección.
												El contratista al momento de presentar su propuesta se entiende que conoce todos los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso de contratación incluidos en el proyecto.							ontrato		En la elaboración de los documentos de la etapa pre-contractual	En la elaboración de los términos y estudios previos.

ANEXO

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aceptación de los estudios que forman parte integral del proceso de contratación.	Puede presentarse que el contratista argumente que los estudios previos y especificaciones del proceso no son los adecuados y solicita el cambio de los mismos.	3	2	5	Medio	Contratista	En los documentos del proceso se dejara constancia de que el futuro contratista acepta los aspectos técnicos, diseños, financieros y demás del proceso publicados, y será responsable de revisar y ajustar los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso publicados, como parte de la obligación contractual, costo incluido dentro de sus gastos administrativos.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En la ejecución del co	N/A		
8	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga los cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica, la cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	SENA-CEAI, Supervisor o quien se designe verifique que las características del bien, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
8	General	Externo	Ejecución	Económico-Operacional	Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio del Departamento.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo de la entrega del bien o servicio, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Control de la programación en la entrega del bien o servicio mediante seguimiento por SENA-CEAI, Supervisor o quien se designe, en la programación.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
10	General	Interno	Ejecución	Económico-Operacional	Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato.	Afectación del alcance inicial del proceso.	4	2	6	Alto	Compartida	Se hará seguimiento sobre la progresión de las actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre el alcance de las labores, siempre se buscara la calidad y seguridad que ofrece el bien o servicio y su funcionalidad.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	SENA-CEAI, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas ni estipuladas por el Departamento del Valle del Cauca.	Reclamación por parte del contratista al Departamento del Valle del Cauca.	3	2	5	Medio	Contratista	Se dejara constancia de que actividades y especificaciones técnicas aprueba SENA-CEAI.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Documento donde se dejara constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
					Ofertas artificialmente bajas.							Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta.						e del do y	ato		Revisión de las justificaciones dadas por el oferente.	

ANEXO

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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 Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad y seguridad en los trabajos.	3	1	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	3	1	4	Bajo	No	SENA-CEAI, previo informe del Comité evaluador designe asesoría Jurídica.	En la ejecución del contr	N/A	Seguimiento de las labores ejecutadas.	Durante la selección y ejecución del contrato y en forma mensual.
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades.	Incremento en los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos.	2	2	4	Bajo	Compartida	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas.	2	1	3	Bajo	Si	SENA-CEAI, previo informe del supervisor o quien se designe	En la ejecución del contrato	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo.	Cada seis (06) meses.
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasa de interés, tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causa micro o macro créditos.	Posible liquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, SENA-CEAI se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
16	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad.	Insolvencia dl contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Medio	Departamento	SENA-CEAI se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Bajo	No	Secretaria de Hacienda	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
17	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelga, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio del Departamento.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar y verificar que el contratista tenga en existencia los materiales e insumos que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Controlar y verificar que se cuente en bodega con un stock de materiales e insumos referentes al objeto y especificaciones técnicas del contrato.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación del servicio, como consecuencia o efecto directo o indirecto de pandemia.	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	4	2	6	Alto	Compartida	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores para establecer sustitutos o lista e intercambios para ser aprobada por el SENA-CEAI. La entidad deberá hacerle estricto seguimiento.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	SENA-CEAI, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará revisiones, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

En caso de que la entidad estatal SENA-CEAI no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso