CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: Contratar en calidad de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 57 C N° 64 A 29 barrio modelo sector salitre, para impartir Formación Profesional integral del CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-RTA D C del SENA Regional Distrito Capital

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Económico	Fluctuacion de los precios de los materiales utilizados en los bienes suministrato	2	General	Externo	X					3	3	6	Riesgo alto	0%	100%	El contratista debera certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de materiales y demas insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones	3	3	6	Riesgo Alto	supervisor del contrato	Estapa de planeacion	Fecha de Liquidación	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Por evento
Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	3	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacionales	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio de arrendamiento.	4	General	Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Diario
Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	5	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agil, eficaz y adecuadam	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	6	General	Externo				x		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesio	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
Operacionales	Liquidación del contrato de manera oportuna	7	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesio	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Por Evento
Operacionales	Falta de insumos y bienes necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	8	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo alto	0%	100%	Seguimiento al cumplimiento de la	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor contrato	Etapa ejecuion	Etapa Pos -entrega	Reuniones de seguimiento	Por evento
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ecuacion economica del contrato	9	Específico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	10	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A					Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Area	etapa	tipo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Descripcion(que puede pasar y si es posible como puede pasar)	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Risego	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento controles hacer implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta el equilibrio conomico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revison
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria			
1	General	Interno	Planeacion	Economico	Desequilibrio Contractual	Aumento intespectivo de los precios del mercado para arrendamiento de bienes inmuebles - Valor del Contrato no corresponde a los precios del mercado	1	3	4	4	Contratante	Seguimiento y control de preciosminimos establecidos en el mercado	Raro	Moderado	Menor	Riego Bajo	Si	Supervision del Contrato	Supervisor del Contrato debera realizar el seguimiento y control de precios minimos establecidos en el mercado
2	General	Interno	Contratacion	Operacional	No se perfecciona el compromiso	Riesgo de la falta de realizacion del registro presupuestaldel contrato	1	5	6	6	Contratante	Disponer de los documentos PACY, Tener habilitado en mas de un computador el SIIF	Raro	Catastrofico	Mayor	Riego Alto	Si	Jefe presupuesto grupo de apoyo Administrativo Intercentros CDM	Se debe disponer de los documentos PACY, tener habilitado en mas de un computador el SIIF
3	Especificos	Externos	Ejecucion	Regulatorios	Desequilibrio Contractual	Cambios normativos de legislacion tributaria	1	2	3	3	Contratante	No mitigable	Raro	Menor	Menor	Riego Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Verificacion de las normas que reglamenta el proceso
4	Especificos	Externos	Ejecucion	Operacional	Desequilibrio Contractual	Interrupciones o demora en la entrega del Bien inmueble para arreandamiento	1	2	3	3	Contratista	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	Raro	Menor	Menor	Riego Bajo	Si	Profesional contratacion - Grupo de Apoyo Admon Intercentros CDM	Los funcionarios responsables de la elaboracion de los estudios previos deben velar porque su contenido sea claro

						MENOR	MODERADO		CATASTROFICO
						2	3		6
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir pero solo en circunstancias excecionales	RARO		1	3	4		6
	1 EN 10.000-100.000	podria ocurrir pero dudoso	IMPROBABLE		2	4	5		7
	1 EN 100-1.000	Podria ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE		3	5	6		8
	1 EN 10-100	problamente ocurrira	PROBABLE		4	6	7		8
	1 EN 10	se espera que ocurra en la mayoria de circunstancias	CASI CIERTO		5	7	8		10