ANEXO MATRIZ DE ADQUIRIR, MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, EQUIPOS, MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL DIAGNOSIS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA APRENDICES, CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS COMO FIC, TORAS DE ACTUNAS Y PLACA HUELLA, GASES PARA LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO SIANHOUA Y DEL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA, ASÍ COMO MATERIALES DE CONSUMO (EN, INSUMOS Y REACTIVOS, CONSTRUIR A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL DEL SENA - PALMIRA.

Nº	Clase	Subtipo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ETAPA					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Aplica (Si/No)	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha inicial de implementación del tratamiento	Fecha final de implementación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post entrega						Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	De la Naturaleza	Terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros siempre y cuando los mismos puedan preverse	Demoras para la ejecución de actividades del contrato				X		3	4	7	Alto	N/A					Si	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de ejecución	Estar atento a las directrices de plan de acción de la entidad y la brigada del centro frente a eventos de riesgos de la naturaleza	Por evento
2	General	Interno	Regulatorio	Cambio en las tarifas, reglmentos especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	Puede llevar a incumplimientos por parte del contratista o evite que propuestas participen	X	X	X	X		2	3	5	Medio	El contratista al momento de presentar la oferta debe de incluir los costos de los cambios que sean anunciados por el gobierno o entes de control	2	2	4	Bajo	Si	Personal que intervenga en cada una de las etapas del proceso	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Consultar normatividad oportunamente para conocer sobre las posibles variaciones si con precias a la suscripcion del contrato y realizar los requerimientos oportuna y adecuadamente. Si las regulaciones son posteriores a la suscripción, revisar fecha de inicio de aplicación	Mensual
3	General	Externo	Orden Público	Paros u disturbios de orden público, huelgas, actos terroristas o evidente de movilizan que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	X	X	X	X		3	4	7	Alto	Consultar las alteraciones de orden público, buscar mecanismos o normatividad que permita aminorar los efectos del riesgo	1	3	4	Bajo	Si	Personal que intervenga en cada una de las etapas del proceso	Si, Planeación y / o Selección (según el momento en que se presente)	Ejecución del contrato	Consultar sobre las alteraciones de orden público y de inmediato buscar los mecanismos, normatividad local o nacional que permita darle un tratamiento de común acuerdo entre las partes para aminorar el riesgo	Diario
4	General	Externo	Tecnológico	Fallas en las telecomunicación suspensión en los servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos novisrcatos	Demoras o dificultad para la realización de actividades relacionadas directamente con la ejecución del contrato	X	X	X	X		2	2	4	Bajo	Conocer sobre los posibles contingencias que tiene la entidad para este tipo de situaciones, gestionar medios de comunicación alternos (Hart, trunking), revisar aplicabilidad de procesos modernos con las normas vigentes	1	1	2	Bajo	Si	Área técnica que solicita proceso	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Consultar y tomar medidas oportunas frente al conocimiento de fallas tecnológicas por parte de las administradoras	Por evento
5	Capital humano	Externo	Financiero	Incerteza previsión por parte del contratista para cumplir con el contrato o dificultad al obtener recursos financieros	Incumplimientos en la ejecución	X	X				2	3	5	Medio	Evaluar la capacidad financiera del futuro contratista.	2	2	4	Bajo	Si	Personal que intervenga en cada una de las etapas del proceso	Etapa de planeación	Etapa de selección	En la evaluación de los indicadores financieros de la oferta presentada y a la larga de la ejecución del contrato con el cumplimiento de las solicitudes elevadas por el contratista	En cada proceso contractual y segun las solicitudes de entrega generadas en debida forma
6	General	Interno	Proceso	Existencia de inadecuadas: procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos .		x					3	3	6	Alto	Retroalimentación del proceso con el área técnica solicitante del proceso, revisión de documentos y aplicación de manual de contratación en cada etapa de planeación	2	2	4	Bajo	Si	Area técnica solicitante y Personal que intervenre en cada una de las etapas del proceso	Etapa implementación	Etapa de ejecución	Adecuada revisión y ajsute desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	De acuerdo con el avance del proceso en las diferentes etapas contractuales
7	General	Interno	Proceso	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato	Inexactitud en el presupuesto	x	x				2	3	5	Medio	El contratista debera revisar los documentos del proceso (estudio previo y anexos) para poder presentar la oferta, con la cual manifiesta que conoce los terminos y requerimientos y que cuenta con la capacidad que puede cumplir con lo solicitado	1	1	2	Bajo	Si	Persona encargada proceso contractual y Abogada del centro	Etapa de planeación	Etapa Selección	Adecuada revisión y ajsute desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	Por proceso contractual
8	General	Externo	Riesgo sobrevinientes	Riesgo de que no se firme el contrato por parte del contratista seleccionado	Obstruye la ejecución del contrato y atender las necesidades del centro			X			2	3	5	Medio	Hacer efectivo normatividad vigente	2	2	4	Bajo	Si	Persona encargada proceso contractual y Abogada del centro	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Aplicación del debido proceso para la correspondiente cancelar	Por proceso contractual
9	General	Externo		Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la legalización y ejecución del contrato		X	X	X		1	3	4	Bajo	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas por parte del profesional encargado del proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Profesional encargado del proceso	Etapa contratación	Etapa contratación	Verificación que se aporten las garantías	Etapas precontractual y contractual de cada proceso
10	General	Externo		Riesgo asociado con demora en la expedición y publicación del registro presupuestal del contrato	Ocasiona demoras en legalización e inicio de la ejecución del contrato			X	X		2	2	4	Bajo	Seguimiento del proceso por parte del profesional encargado del proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Profesional encargado del proceso	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Verificación de realizar el CRP por presupuesto	Etapa contractual de cada proceso
11	Capital humano	Interno	Operacional	Mala calidad de los artículos entregados por el contratista	No ejecución correcta del contrato				X		3	3	6	Alto	Verificacion de los requerimientos técnicos de los productos entregados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado y apoyo técnico	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	En cada entrega de bienes por el supervisor y el personal de apoyo técnico	Segun los solicitudes de entrega
12	Capital humano	Externo	Operacional	Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mala exogencia del Contratista	X	X	X			2	4	6	Alto	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Area técnica solicitante y Personal que intervenre en cada una de las etapas del proceso	Estudio de oportunidad	Adjudicación	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	Por cada proceso
13	General	Externo	Económico	La fluctuación de los precios de los productos requeridos, en especial los importados	que no se obtengan ofertas o que se dificulte la ejecución del contrato o asume en esta etapa del proceso				X	X	2	4	6	Alto	El contratista antes de presentar la oferta siendo experto en su área, debe conocer los condiciones del mercado y posibles variaciones futuras	1	4	5	Medio	Si	Entidad, area técnica que solicita la compra y supervisor designado	Contratación	Etapa de ejecución	Durante la ejecución del contrato, supervisar y apoyo técnico	Segun los solicitudes de entrega
14	Capital humano	Interno	Económico	Que surja un desequilibrio economico	Genera dificultad al contratista pais cumplir el contrato				X	X	3	3	6	Alto	Requerimientos del proceso adecuados en documentos del proceso y correcta verificación e evaluacion de ofertas	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Contratista, acorde con la normatividad o instrumentos legales que permitan manejar el riesgo	Etapa de preparación	Etapa de Selección	Durante la ejecución del contrato, supervisar y apoyo técnico	Segun los solicitudes de entrega
15	Capital humano	Externo	Económico	Tendencia inflacionaria	Dificultad la ejecución del contrato			X	X	X	3	3	6	Alto	Analizar desde estudio de sector tendencia inflacionaria que puede afectar el objeto del cotrato, definir los requerimientos financieros para los proponentes, que garantice una adecuada ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Entidad, area técnica que solicita la compra y personal que intervienen en cada etapa del proceso contractual	Etapa de preparación	Etapa de Selección	Oportuna y adecuada supervisión en la ejecución del contrato	Semanal
16	Capital humano	Externo	Económico	Sobrecostos en los bienes o servicios a contratar en estudios de mercado	Aumento en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	X	X	X	X		4	4	8	Extremo	El contratista debe revisar estudio de mercado del proceso elaborado por la entidad y corroborar todos los costos para la presentacion de la oferta	3	3	6	Alto	Si	Entidad, area técnica que solicita la compra y personas que intervienen en cada etapa del proceso contractual	Etapa de preparación	Etapa Precontractual	Analisis de sector, con diversas y suficientes fuentes de los valores de los bienes requeridos	Durante planeación del proceso
17	General	Interno	Regulatorio Salud y ambiental	Asociado a convocatoria por eventual caso de covid que afecte el pais o region	Dificultad, demoras o imposibilidad para ejecutar el contrato en los términos acordados	X	X	X	X		3	3	6	Alto	Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad actuales segun normatividad vigente	2	3	5	Bajo	Si	Supervisor, área técnica que solicita proceso, apoyo ambiental y de SST del centro	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión normatividad con respecto al manejo de la pandemia por el COVID-19	Semanal
18	Capital humano	Externo	Contractual	Dinámicas sociales cambiantes - protocolos de bioseguridad	Dificultad para ejecución del objeto contractual				X	X	3	4	7	Alto	Articular procesos operacionales, condicionado a las dinámicas sociales y protocolos de bioseguridad actualizados	3	2	5	Medio	Si	Entidad, area técnica que solicita la compra y personas que intervienen en cada etapa del proceso contractual	Etapa de preparación	Etapa de Ejecución	Durante la ejecución del contrato, supervisar y apoyo técnico	Segun los solicitudes de entrega
19	Capital humano	Interno	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No cumplimiento de la normatividad de la contratación por parte de la entidad	X	X	X	X	X	2	3	5	Medio	Realización de procesos utilizando la plataforma SECOP II observando directrices de CCE y el manual de contratación de la entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad, area técnica que solicita la compra y supervisor designado	Etapa de preparación	Etapa de Selección	Verificación del proceso en SECOP II con el avance de cada etapa contractual	Continua durante todo el proceso contractual y ejecución del contrato
20	Capital humano	Interno	Operacional	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría	No cumplimiento de la normatividad de la contratación por parte de la entidad					X	2	3	5	Medio	Informar a supervisar sobre los responsabilidades, velar y apoyar la actividad conforme normatividad y directrices de la entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad, area técnica que solicita la compra y supervisor designado	Etapa de contratación	Etapa de Selección	Durante la ejecución del contrato, supervisar y apoyo técnico	Segun los solicitudes de entrega
21	Capital humano	Interno	Operacional	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Biosegrdicos	No cumplimiento de la normatividad de la contratación por parte de la entidad					X	2	3	5	Medio	Informar a supervisar sobre los responsabilidades, velar y apoyar la actividad conforme normatividad y directrices de la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Entidad, area técnica que solicita la compra y supervisor designado	Etapa de contratación	Etapa de Selección	Durante la ejecución del contrato, supervisar y apoyo técnico	Segun los solicitudes de entrega

Probabilidad: 1-raro, 2-Improbable, 3-posible, 4-probable, 5-Casi cierto

Valoración riesgo (categoría): 8-9-10: riesgo extremo 6-7: riesgo alto. 5: riesgo medio 2-3-4: riesgo bajo

Elaboró: Fabian Espinosa Avendaño

(a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
(b) los eventos que alteren la ejecución del contrato;
(c) el equilibrio económico del contrato;
(d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
(e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:
(i) incrementar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones adecuadas con el Proceso de Contratación
(ii) mejorar la ejecución del cronograma del Proceso de Contratación
(iii) incrementar el grado de confianza entre los sartes del Proceso de Contratación; y
(iv) aumentar la credibilidad de Mayor valor para

Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación:
1. Establecer el contexto en el cual se ubicaría el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y valificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
1. Establecer el contexto: El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar los Riesgos que:
(i) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y
(ii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.

En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
1. Existencia de restricciones del Proceso de Contratación.
2. La disponibilidad de recursos para el Proceso de Contratación.
3. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
4. Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.
5. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
6. Las condiciones necesarias y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
7. La importancia de la Entidad Estatal respecto a la disponibilidad de oferentes y proveedores para el Proceso de Contratación.
8. Los participantes del Proceso de Contratación.
9. Las condiciones políticas.
10. Los factores ambientales.
11. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
12. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
13. Experiencia propia o de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.