MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Contratar la compra e instalación de estanterías fijas para el área de archivo Central de SENA de la Regional Caquetá

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones en las cantidades de elementos requeridos	4	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos por parte del área donde surge la necesidad, constatar la existencia del stock en almacén	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Planeación	Ejecución	Revisión a quienes elaboran los requerimientos del material.	semanal
1	General	externo	planeación	Económico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	afectación económica sobre el valor del contrato en relación a los precios del estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Ejecución	al momento de realizar la adjudicación del contrato se valida que dentro de los documentos de este quede registrado el tema de fluctuación de precios	En la planeación del proceso
2	General	interno	selección	operacionales	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	celebración del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	SENA	Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador de ofertas	Inicio Evaluación	Final Evaluación	Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una oferta allegada, verificando que dichos soportes sean verídicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo y sean presentados en las fechas oportunas	Durante el Cronograma del Proceso
3	Especifico	interno	planeación	operacionales	La descripción del o servicio requerido no es claro	Declaratoria de desierto o no se satisface la necesidad contractual	5	4	9	Extremo	Contratista/Entidad	Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad	3	2	5	Medio	Si	Entidad	Planeación	Ejecución	Revisión a quienes elaboran los requerimientos del material.	semanal
3	General	interno	selección	operacionales	No entregar los elementos en el tiempo establecido en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Suscripción de certificación de cumplimiento	Comunicación constante con el supervisor. Realizar con el contratista un cronograma para la realización de cada examen	Durante toda la ejecución del contrato
4	Especifico	interno	planeación	operacionales	Adquisición de bienes de baja calidad	Mala calidad de los bienes entregados	3	3	6	Alto	Contratista	Cuando se presente mala calidad debe hacerse exigibles las garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2	1	3	bajo	Si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de recibo final	Comunicación constante con el supervisor	Durante toda la ejecución del contrato
5	GENERAL	INTERNO	ejecución	financiero	falta de recursos o liquidez para el pago del contrato	retraso o falta de ejecución del contrato por falta de pagos	1	2	3	Bajo	SENA	Supervisor ejercerá control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del	Ejecución	Ejecución	Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato	Durante la ejecución

6	GENERAL	externo	ejecución	Económico	Variaciones en los costros directos e indirectos del transporte para cumplir con los requerimientos del suministro del contrato	Fluctuación de los costos para la entrega de los elementos contratados	1	3	4	Bajo	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe preveer las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Suscripción del acta de recibo final	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso
6	GENERAL	INTERNO	ejecución	operacional	Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Posibles hallazgos por parte de Entes de Control	3	3	6	Alto	SENA	Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión del SENA	2	2	4	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Ejecución	Liquidación	Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol de supervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera	Durante la ejecución
7	GENERAL	INTERNO	liquidación	operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Posibilidad de demandas posteriores	2	2	4	Bajo	SENA	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo determinado en el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso	Durante la finalización del contrato
8	GENERAL	Externo	ejecución	sociales / políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	demoras en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y político de la región para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	Especifico	Externo	ejecución	de la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro de carácter natural que afecten el contrato	demoras en la ejecución del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la región y a las condiciones naturales de las áreas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	No Cumplimiento de los requerimientos de orden ambiental, SST y energéticos	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de centro encargado de esas áreas	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Ejecución	Liquidación	Verificación por parte de los profesionales	Quincenal
9	Especifico	Externo	ejecución	Operacional	No entrega de los bienes contratados por discontinuidad en su fabricación o porque no son compatibles con las necesidades de la entidad	no satisfacción de la necesidad contractual	4	5	9	Extremo	Contratista	Modificación de las condiciones contractuales y ajuste las especificaciones de los bienes contratados a las existentes en el mercado, permitiendo que satisfagan la necesidad contractual y garantizando que los costos se encuentren dentro de las condiciones normales del mercado	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Ejecución	Suscripción de certificación de cumplimiento	Revisar la disponibilidad de los bienes al realizar los pedidos periódicos, y revisar que estos satisfagan funcionalmente la necesidad contractual e informar al ordenador de gasto la necesidad de los posibles ajustes contractuales.	Mensual

ELABORÓ: **Elizabeth Yaima Gómez GRADO 02 -Gestión Documental**