MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN CTAPT DEL SENA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA/DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO	3	3	6	Alto	PROPONENTE	1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO	2	3	5	Medio	SI	COMITE EVALUADOR/RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE SELECCIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN	POR EVENTO
2	General	Externo	Ejecución	Económico	FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO	PROBLEMAS EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	3	6	Alto	SENA	1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2.RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA	2	2	4	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR /SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION	ETAPA DE SELECCIÓN/ EJECUCION	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	3	3	6	Alto	SI	SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/ POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN CALIDAD: 1. DIFERENCIA DE INTERPRETACIONES EN EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES O LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE 2. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA. 3. CONDICIONES DEL ENTORNO: DIFICULTAD PARA CONSEGUIR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ROTACIÓN DEL PERSONAL, ETC. 4. DAÑO, DETERIORO O IMPERFECCION DE LA OBRA POR RAZONES IMPUTABLES AL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	1. COMITÉS DE OBRA PERIÓDICOS 2. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR UN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, VIGENTE POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS 3. GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: ESTA GARANTÍA DEBE TENER UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. EL VALOR DE LA GARANTÍA DEBE SER DEL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 4. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	3	2	5	Medio	SI	SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/ POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	EL CONTRATISTA NO PAGUE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O ACREENCIAS LABORALES DEL PERSONAL ASIGNADO AL CONTRATO	POSIBLES DEMANDAS LABORALES POR PRINICIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRA DEL SENA	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	1. ESTABLECER GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 2. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA. 3. REPETICION O LLAMAMIENTO EN GARANTIA DEL CONTRATISTA, EN POSIBLE DEMANDA ORDINARIA LABORAL	2	1	3	Bajo	SI	SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO/AREA JURIDICA	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/ POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL AREA JURIDICA	POR EVENTO
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	QUE EL PERSONAL HUMANO NO SEA IDONEO AUN CUANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	FALLAS O INCONSISTENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	1. SOLICITUD DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA 2. REALIZAR PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL SER EL CASO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	1	3	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/ POSTCONTRACTUAL	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
7	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	NO SUPLIR LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD POR IMPRECISIONES EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETO O ALCANCE DEL CONTRATO	LA OBRA NO CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	3	5	Medio	SENA	1. ESPECIFICACIONES CLARAS EN LOS PLIEGOS (ANEXOS TÉCNICOS COMPLETOS) 2. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS 3. EXPERIENCIA DEL ÁREA EN ESTE TIPO DE CONTRATOS 4. INCORPORAR EN LA DEFINICIÓN DE OBJETO Y ALCANCE LAS LECCIONES APRENDIDAS DE LAS CONTRATACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES Y CONTRATOS EN CURSO 5. REUNIONES DE ACLARACIÓN Y VISITAS EN SITIO	1	3	4	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR /SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPAN PLANEACION	ETAPA SELECCIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	DAÑOS A BIENES DE TERCEROS / DAÑOS A PERSONAS (MUERTE O LESIONES) / DAÑOS A TRABAJADORES DEL CONTRATISTA COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SINIESTRO DERIVADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA/DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD POR SOLIDARIDAD	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	1.PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR UN VALOR ASEGURADO DE 200 SMLMV, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 2.VINCULACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL A TODO EL PERSONAL DEDICADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 3.CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	3	5	Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA EJECUCION	ETAPA EJECUCION	MONITOREO POR PARTE DEL SUPERVISOR EL CONTRATISTA Y APOYO TECNICO SST	POR EVENTO
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, QUE SOBREPASEN LAS CONDICIONES PREVISIBLES POR PARTE DEL CONTRATISTA	SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO O NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA	REVISION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	4	3	7	Alto	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA EJECUCION	ETAPA EJECUCION	MONITOREO POR PARTE DEL SUPERVISOR EL CONTRATISTA	POR EVENTO
10	General	Externo	Selección	Operacionales	RIESGO QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, NO SE ENTREGUEN LAS GARANTIAS O SE ENTREGAN TARDIAMENTE	OBSTRUCCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	1. EXIGIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1	4	5	Medio	SI	AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE SELECCIÓN	ETAPA SELECCIÓN/ ETAPA DE EJECUCION	REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS	POR EVENTO
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	RIESGO DE CAIDA DE PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR ACTIVIDAD EN ALTURA EN EJECUCION DEL CONTRATO	1. DEMORAS EN LA OBRA POR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y CONSECUCION DEL PERSONAL CALIFICADO DE REMPLAZO. 2. RIESGO A LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL DISPUESTO POR EL CONTRATISTA 3. POSIBLES DEMANDAS CONTRA LA	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	1.PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR UN VALOR ASEGURADO DE 200 SMLMV, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES AMBIENTALES Y DE SST EXIGIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO.	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA EJECUCION	ETAPA EJECUCION	MONITOREO POR PARTE DEL SUPERVISOR EL CONTRATISTA Y APOYO TECNICO SST	POR EVENTO