MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS VIRTUALES DEL TECNOPARQUE NODO TOLIMA - SENA REGIONAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA 2025."

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad del Monitoreo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	Mayor número de observaciones por parte de los oferentes Expedición de Adendas	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Elaboración adeucada del estudio del sector, análisis del mercado y estudios previos	2	1	3	Bajo	Sí	Área dónde surge la necesidad y área de contratación	Etapa de estructuración del proceso	Revisión de la documentación antes de ser publicada	Unica vez
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Demoras en la estructuración de la necesidad y radicación de la misma.	Retraso en el proceso de selección y el tiempo de ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Plazos adecuados de ejecución del contrato, en el cual se estiman los posibles imprevistos	2	2	4	Bajo	Sí	Área dónde surge la necesidad	Etapa de estructuración del proceso y etapa contractual	Ejecutando el contrato y sus actividades dentro de los tiempos establecidos	Durante la vigencia del contrato
3	General	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en bienes/servicios	Aumento de costos y dispersión de valores	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión del mercado	1	2	3	Bajo	Sí	Área dónde surge la necesidad de contratación	Etapa de estructuración del proceso	Análisis del sector	Unica vez
4	General	Interno	Precontractual	Operacional	Selección no objetiva del contratista	Adjudicación incorrecta del contrato	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Claridad en los requisitos y criterios a evaluar Evaluadores con experticia en materia del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Ordenador del gasto / coordinadora administrativa	Selección y designación del equipo evaluador	Revisión y control de los informes de evaluación antes de ser publicados	Por evento
5	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas, o rechazo de totalidad de ofertas presentadas	Declaratoria deiserta del proceso	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Definición adecuada de requisitos de participación y evaluación adecuada de ofertas	2	2	4	Bajo	Sí	Comité Estructurador / Comité Evaluador	Etapa de estructuración del proceso y evaluación de ofertas	Verificación y evauación de ofertas, verificación subsanabilidad de requisitos	Por evento
6	Especifico	Externo	Precontractual	Económico	Precios artificialmente bajos y/o altos	Ofertas con precios muy por debajo o por encima de los establecidos por la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión minuciosa de los precios ofertados, si son muy bajos solicitar la aclaración, si exceden los topes se debe rechazar la oferta	2	2	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Revisión de las ofertas	Informes de evaluación de las ofertas	Por evento
7	General	Interno/Externo	Contratación	Económico	Falta de presentación de garantías	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento estricto a la presentación de garantías	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y área de contratación	Etapa de legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	Monitoreo continuo	Por evento
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias por parte del contratista en la ejecución del contrato	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual por parte del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión continua del contrato y de los materiales entregados, de acuerdo a lo pactado en la etapa precontractual obligaciones contractuales.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución del contrato	Verificación munuciosa de las actividades a desarrollar	Por evento

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas logísticos para coordinar los días y horarios de entrega de los elementos	Retrasos en la ejecución del objeto contractual y posible reducción del saldo presupuestal	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal - contratista	Realizar una programación de la entrega, de acuerdo con lo requerido por la entidad	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Programación (cronograma)	Por evento
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes con calidad inferior a la pactada	Devolución de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar la verificación de todos y cada uno de los elementos a recibir, con el fin de verificar su calidad.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución del contrato	Verificación de los elementos y acta de recibo a satisfacción	Por evento
11	General	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones	Retrasos en la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Garantías de cumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Vigencia del contrato	Monitoreo continuo	Por evento
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de artículos o a adquirir	Incumplimiento en las entregas programadas impidiendo satisfacer las necesidades	2	3	5	Medio	Contratista	Disponer de mecanismos de monitoreo a los inventarios y cadenas de suministro de los artículos del objeto contractual, disminuyendo el tiempo de esperar para generar las alertas y advertencias a la entidad.	1	1	3	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Vigencia del contrato	Monitoreo continuo	Durante la vigencia del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o alzas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado	Variación en los precios de los bienes y sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones de orden econòmico, que alteren los precios adjudicados	2	3	5	Medio	Contratista	Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta económica, con el fin de preveer las fluctuaciones e imprevistos.	2	1	3	Bajo	Sí	contratista	Ejecución del contrato	Monitoreo continuo	Durante la vigencia del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Capacidad financiera insuficiente por parte del proveedor	El proveedor seleccionado no tiene la capacidad financiera para cumplir con los requerimientos del contrato.	2	2	4	bajo	Contratista	Revisión por parte del proveedor de las cantidades y elementos que debe entregar, como parte de le ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	contratista	Ejecución del contrato	Verificación de los precios, cantidades y plazos de pago	Durante la vigencia del contrato

15	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos climático que afecten la logistica de las entregas	Demoras en las entregas de los insumos	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal - contratista	Plazo de ejecución que contempla posibles imprevistos y comunicación constante entre las partes, con el fin de informar posibles inconvenientes	2	1	3	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Ejecución del contrato	Informe y reunión de supervisión	Por evento
16	General	Interno	Ejecución	Económico	Disputas sobre el pago	Surgen disputas entre el contratante y el contratista sobre el pago del contrato.	3	3	6	Alto	Supervisor / contratista	Claridad en los requisitos y documentos para tramitar el pago, de igual manera la precisión de que los pagos estan sujetos a la disponibilidad del PAC	3	2	5	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Finalizando el contrato	Tramitar el pago con antelación entre las partes	Por evento
7	Especifico	Externo	Precontractual y contractual	Legal	Incumplimiento legal	Cambios en la normtividad legal que regula los elementos a adquirir	2	3	5	Medio	Entidad Estatal - contratista	Revisión normativa y asesoría jurídica	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / contratista	Etapa precontractual y contractual	Seguimiento constante a posibles cambios normativos	Por evento