MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el suministro para la entrega de los kits de impulso productivo para el fortalecimiento de proyectos productivos asociativos y comunitarios (PPAyC), priorizados en la Ruta 01 de la Estrategia CampeSENA, con el fin de apoyar la implementación, sostenibilidad y desarrollo de capacidades de las asociaciones campesinas beneficiarias.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias 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	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	planeación	Operacional	Deficiente descripción de los bienes requeridos	Los bienes o servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad Estata100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficientetes en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4		Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente

3	General	Externo	Selección n	Operacional	Discontinuidad de fabricación de un bien	La entidad no pueda satisfacer la necesidad. El contratista debe conocer los bienes y/o servicios ofrecidos	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes	Declaratoria desierta del proceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estata100%	Reducir las consecuencias s del riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicio	En forma permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
6	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo gestión contractual	En forma permanente

7	General	Externo	contratación	Operacional	Demora en la constitución de las garantías	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente
8	Especifico	Externo	ejecución	económico	fluctuación en los precios de los bienes y/o servicios	Los precios de los bienes y/o servicios puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	5	5	10	Extremo	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/contratista 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del Supervisor	En forma permanente
10	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Recibo de los bienes o servicios sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Posible detrimento patrimonial	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal100%	Reducir las consecuencias s del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación Del plazo contractual	Monito reo y Control por Parte del supervisor	En forma permanente

11	General	Externo	ejecución	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato	N/A	1	2	3	Bajo	Entidad estata50%/contratista 50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Externo	ejecución	Social o político	Protestas sociales que impidan la circulación	La no entrega de los bienes o servicios en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
13	General	Externo	ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
14	General	Externo	ejecución	Operacional	Los bienes o Servicios no entregados no buena calidad sean de	Los bienes o Servicios no cumplan con las necesidades de la entidad	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durant e la Ejecución del contrato	Antes de la terminación del Plazo contractual	Monito reo y Control por parte Del supervisor	En forma permanente

15	General	Externo	ejecución	Operacional	Los servicios entregados no cumplan con las especificaciones técnicas	Demoras en la ejecución del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
16	General	Externo	ejecución	Operacional	Riesgos asociados a transporte y aseguramiento de los bienes	Aumento de los fletes de transportes y póliza de seguros	2	4	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
17	General	Interno	planeación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	**1.** Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. **2.**Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso de gestión contractual. **3.** Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. **4.** Demandas **5.** Incumplimientos normativos	1	2	3	Bajo	Entidad Estata100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparan teoría del proceso	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	En forma permanente

18	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios	**1.** Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. **2.** Incumplimiento de contrato. **3.** Detrimento patrimonial **4.** Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. **5.** Demandas **6.** Incumplimientos normativos	3	4	7	Alto	Entidad estata50%/contratista 50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
19	General	Interno	ejecución	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	**1.** Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. **2.** Incumplimiento de contrato. **3.** Detrimento patrimonial **4.** Accidentes laborales. **5.** Demandas **6.** Incumplimientos normativos **7.** Contaminación	3	5	8	Extremo	Entidad estata50%/contratista50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente

20	General	Interno	ejecución	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambienta l, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	**1.** Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. **2.** Incumplimiento de contrato. **3.** Detrimento patrimonial **4.** Accidentes laborales. **5.**Demandas **6.** Incumplimientos normativos **7.** Contaminación	3	5	8	Extremo	Entidad estata50%/contratista 50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
21	General	Externo	ejecución	Ambiental	Inadecua do seguimientos al cumplimiento a los protocolos para la prevención del COVID-19	**1.** Infecciones de los trabajadores y funcionarios **2.** Suspensión del contrato **3.** Fallecimiento	3	4	7	Alto	Entidad estata50%/contratista 50%	Transferir el riego a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durant e la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monito reo y Control por parte del supervisor	En forma permanente