Matriz de Riesgos:

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Gimnasio del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del SENA Regional Guaviare

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeacion	Riesgos Operacionales	Incorrecta proyección de los mantenimientos requeridos	Variación en la estimación de presupuesto asignado o tiempo de ejecución	2	2	4	Bajo	Entidad Compradora	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Compradora	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	En la adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOPII al proceso de selección.	Permanente y durante la etapa de selección.
2	Específicos	Interno	Planeacion	Riesgos Operacionales	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Compradora - Contratista	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	1	1	2	Bajo	Si	Dependencia responsable del proceso	Desde el inicio de ejecución del contrato	En la adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Durante toda la ejecución del contrato
3	General	Interno	Planeacion	Riesgos Operacionales	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	3	1	4	Bajo	Entidad Compradora - Contratista	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1	2	Bajo	No	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde el inicio de adjudicacion del contrato	En la adjudicación del proceso o declaratoria de desierto	Revision y estudio de observaciones de los proponentes.	Según Cronograma
4	General	Externo	Contratacion	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	1	2	3	Bajo	Entidad/Contratista	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	1	2	3	Bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual	Desde el inicio de adjudicacion del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Control de la suscripción del contrato	Según Cronograma
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente para desarrollar el mantenimiento	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el el recibo a satisfacción de los elementos.	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Según Cronograma
6	General	Externo	Contratacion	Riesgos Financieros	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del contrato.	No pago al contratista	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el el recibo a satisfacción de los elementos.	Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal.	Según Cronograma
7	Específico	Externo	Planeacion	Riesgos Financieros	Riesgo de consecución de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	2	3	5	Medio	Contratista	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el el recibo a satisfacción de los elementos.	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	Semanal