SENA DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER.

MATRIZ DE RIESGOS

Proceso de mínima cuantía

Objeto: Contratar la adecuación de Punto de Atención al Ciudadano de la Torre Administrativa del SENA Regional Santander.

Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Regulatorio	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	1	General	Externo		X				2	2	4	Bajo	100	0%	Verificar normatividad y vigencia de la misma	1	1	2	Bajo	Entidad estatal contratante	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la normatividad.	Mensual
	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	2	General	Externo				X		1	2	3	Bajo	100	0%	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	1	1	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Mensual
Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	General	Interno	X					2	2	4	Bajo	100%	0%	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	1	2	3	Bajo	Entidad estatal contratante	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revision de documentos y proyecciones fuente	Semanal
	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	4	Especifico	Interno	X					2	3	5	Medio	100%	0%	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	1	2	3	Bajo	Entidad estatal contratante	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revision de documentos y proyecciones fuente	Semanal
	Incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas	5	General	Interno		X				1	3	4	Bajo	100%	0%	Selección del comité de evaluadores idóneo y competente	1	2	3	Bajo	Entidad estatal contratante	Verificación y evaluación de ofertas	Adjudicación del proceso	Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso	Diario
	Fallas en la plataforma SECOP II	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	6	General	Interno			X			2	2	4	Bajo	100%	0%	Verificación de toda la información cargada en la Plataforma de Secop II, antes de publicar el proceso.	1	1	2	Bajo	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	Según cronograma
	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	7	General	Interno			X			1	2	3	Bajo	100%	0%	Realizar seguimiento con base en C.I. de solicitud de RP al Grupo de Presupuesto.	1	1	2	Bajo	Grupo de Presupuesto, Dirección de la entidad contratante	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	Según cronograma
	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	8	General	Externo			X			1	2	3	Bajo	0%	100%	Generar las comunicaciones de seguimiento	1	1	2	Bajo	Contratista/Supervisor	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	Según cronograma
	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato. Así como retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad. Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad	No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	9	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio	0%	100%	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. Inicio proceso de incumplimiento	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Según cronograma
	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	10	Especifico	Externo				X		1	2	3	Bajo	0%	100%	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas.	2	2	4	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional aprobado	Mensual
	Inconvenientes en el levantamiento de requerimientos, con ocasión a situaciones administrativas y logísticas del contratista y disponibilidad de recursos	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	11	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio	0%	100%	Implementación de prácticas de control de calidad, programaciones con disposición de logística adecuada para la ejecución y planes de contingencia que no lo lleven al incumplimiento contractual	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Plan de contingencia técnico, administrativo y financiero	Diario
	Cuantificacion incorrecta de cantidades de obra	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	12	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio	0%	100%	Revision y replanteo de cantidades de obra, creacion de balances financieros si se requieren	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Informes semanales e infromes mensuales de obra	Según cronograma
	Cuantificacion incorrecta de actividades de obra	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	13	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio	0%	100%	Revision y replanteo de cantidades de obra, creacion de balances financieros si se requieren, elaboracion de items no previstos y actas de mayores y menores cantidades	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Informes semanales e infromes mensuales de obra	Según cronograma
	Las obras no cumplen con los requerimientos exigidos en el contrato y no satisfacen la necesidad de la Entidad	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y logro de los objetivos de la contratista	14	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento estricto al cronograma y y seguimeintos a las obras	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Seguimiento constante a la ejecución del contrato y a la calidad de los entregables, solicitud de informes como considere la supervision	Según cronograma
	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	15	Especifico	Externo				X		2	2	4	Bajo	50%	50%	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	1	1	2	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Seguimiento y control del supervisor de contrato con el gerente de proyecto por parte del contratista	Diario
	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	16	Especifico	Externo					X	2	2	4	Bajo	50%	50%	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	1	1	2	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de finalización	Liquidacion del contrato	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	Semanal
Tecnológico	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	17	Especifico	Externo				X		2	2	4	Bajo	50%	50%	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	1	1	2	Bajo	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Liquidacion del contrato	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	Mensual