ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA CUYO OBJETO ES:

Contratar el servicio de mantenimiento de la trampa de grasas de la sede de Gastronomía y la construcción de Trampa de grasa en las instalaciones de la sede Principal del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA, Regional Boyacá.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Prob	Imp	Valo	Cate						
1	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	CONTRATANTE	• Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboración adecuada de la invitación pública. • Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información. • Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Contratación	Julio de 2020	octubre de 2020	A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del proceso
2	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los productos y servicios requeridos.	Adquisición de productos y/o servicios innecesarios o que no se ajusten a lo requerido por la entidad	2	4	3	MEDIO	COMPARTIDO	• Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Área técnica encargada y/o solicitantes Oficina de Contratación	Julio de 2020	octubre de 2020	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas.	Antes de la publicación del proceso.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Prob	Imp	Valo	Cate						
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación pública	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	COMPARTIDO	• Revisar los requerimientos dados por la Entidad • Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	BAJO	SI	Área técnica y de contratación encargada y/o solicitantes	Octubre de 2020	noviembre de 2020	Seguimiento por parte del comité evaluador y el grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
4	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Ofertas con precios artificialmente bajos	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	3	4	4	MEDIO	CONTRATISTA	Dar aplicación al decreto 1082 de 2015	1	2	3	BAJO	SI	Comité Evaluador	Octubre de 2020	noviembre de 2020	Seguimiento por parte del comité evaluador y el grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
5	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto del servicio a contratar	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	COMPARTIDO	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Prob	Imp	Valo	Cate						
6	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Incumplimiento en las normas ambientales / incumplimiento contractual	3	4	4	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones Contractuales de la normatividad aplicable.	Ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Hechos de la naturaleza	Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como inundación, temblor terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la ejecución del contrato	1	5	5	BAJO	COMPARTIDO	Establecer mecanismos de prevención de desastres y la aplicación protocolos de manejo de emergencias	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Ejecución del contrato
8	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	COMPARTIDO	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Prob	Imp	Valo	Cate						
9	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios y/o elementos contratados	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con suficiente personal, maquinaria o insumos para cumplir con los tiempos de entrega / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances en los trabajos realizados al igual que verificar que los elementos a utilizar cumplan con las características técnicas para desarrollar la correspondiente actividad.	Ejecución del contrato
10	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Demora en la radicación por parte del Contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas]	No pago de cuentas al contratista/insolvencia de este	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor contrato / Jurídica de Contratación	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Oficio recordando obligaciones contractuales	Ejecución del contrato
11	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Necesidad de modificar el contrato principal en plazo por ocurrencia de hechos imputables al Contratista que retrase la ejecución del contrato	No satisfacción de la necesidad contractual	4	5	5	ALTO	CONTRATISTA	Modificación de las condiciones contractuales y ajuste a las especificaciones de los bienes y/o servicios contratados, permitiendo que satisfagan la necesidad contractual y garantizando que los costos se encuentren dentro de las condiciones normales del mercado	1	2	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	- Solicitud de modificación - Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Prob	Imp	Valo	Cate						
12	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato	Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse el incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	- Seguimiento por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas.	Ejecución del contrato
13	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Incumplimiento con la liquidación del contrato	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	2	3	BAJO	CONTRATANTE	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los proceso contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y área de contratación	Diciembre de 2020	Abril 2021	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Ejecución del contrato