Anexo 1. Matriz de Riesgo.

OBJETO: Compra Venta de estanterías en acero inoxidable, de lockers modulares en plástico de alta resistencia y otros enseres, necesarios en el Centro Gastronómico Calle de la Fundación, del Centro Comercio y Servicios.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	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	
											SENA	Proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Politico	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	2	4	Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento respecto a las medidas, normas de excepción a aplicar y del restablecimiento del orden.	constantemente
2	General	Externo	Planeación y Terminación	Social o Politico	Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública	Cierre de establecimientos, escases de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha.	3	5	8	Extremo	50%	50%	Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Organización Mundial de la Salud –OMS, - Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, Entidad y personal técnico que ejecutará el servicio.	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento respecto a las medidas y normas de excepción a aplicar; además de contacto directo con el supervisor del contrato	Constantemente
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA, no sea veráz	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar que realmente el contrato este vigente para que el fabricante o el proveedor cumpla con el respaldo del normal funcionamiento de los equipos. La garantía	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado impulsar el proceso de contratación	Etapa Planeación	Etapa de selección	Confrontar los soportes contratos anteriores en donde pueda evidenciar el nivel , tiempo o vigencia de cobertura de las garantías por funcionalidad de los equipos	Por evento
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia	1	2	3	Bajo	100%	0%	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	No	Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato.	Etapa Planeación	Etapa de selección	verificación en la solicitud de contratación y estudios previos	Diario
5	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes, elementos o servicios requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	1	2	3	Bajo	100%	0%	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	Si	Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.	Etapa Planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento y verificación del personal técnico en relación a las condiciones de la cotización y seguimiento del supervisor en el cumplimiento de lo pactado.	Diario

Anexo 1. Matriz de Riesgo.

OBJETO: Compra Venta de estanterías en acero inoxidable, de lockers modulares en plástico de alta resistencia y otros enseres, necesarios en el Centro Gastronómico Calle de la Fundación, del Centro Comercio y Servicios.

6	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y archivo	Etapa Planeación - y Etapa de ejecución	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
7	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos o elementos.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en la calidad de los bienes entregados o suministrados	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de calidad de los bienes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Incumplimiento del principio de publicidad	2	2	4	Bajo	100%	0%	Dar aplicación a las circulares No:3-2017-000130 y No: 3-2018-000091	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de planeación	Etapa de liquidación del contrato	Verificación expediente contractual, lista de cheque y/o Líder del Proceso	Semanal
11	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	100%	0%	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Personal Contratación y comité evaluador	Etapa Planeación	Etapa Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Permanentemente
12	General	Interno -Externo	Planeación -Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás	2	2	4	Bajo	100%	0%	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapa de planeación y ejecución	Etapa Planeación y Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario

Anexo 1. Matriz de Riesgo.

OBJETO: Compra Venta de estanterías en acero inoxidable, de lockers modulares en plástico de alta resistencia y otros enseres, necesarios en el Centro Gastronómico Calle de la Fundación, del Centro Comercio y Servicios.

13	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	falta de requisito para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	100%	0%	Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado del proceso de contratación	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación	Por evento
14	General	Externo/Interno	planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por el proveedor.	3	5	8	Extremo	50%	50%	Revisión de las condiciones de la cotización y seguimiento del personal experto en la entrega de los equipos.	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos.	Por evento
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar en el almacén los equipos, maquinaria, entre otros conforme a las condiciones establecidas en el proceso o que el servicio no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso	Cambio de especificaciones técnicas al momento de la entrega, en cuánto a presentación y/o cantidad, calidad y demás condiciones inherentes a los bienes	2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor a la entrega de los bienes en el almacén	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato en conjunto el área jurídica	Etapa ejecución	Fecha de Liquidación	Revisar los equipos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso. para la aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
16	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Recibo de los equipos, maquinaria y demás, sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	Posible detrimento patrimonial	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor – Almacén - Apoyos a supervisión.	Etapa de ejecución	Fecha de Terminación	seguimiento y monitoreo por parte del supervisor	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	operacional	Inconvenientes en el transporte de los equipos o elementos.	Deterioro de los bienes – robo - aumento de los fletes, pólizas de transporte.	2	3	5	Medio	0%	100%	Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza)	2	2	4	Bajo	Si	contratista - apoyos a supervisión -supervisor - área jurídica y ordenador del gasto	etapa de ejecución	antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor en relación al plazo de entrega de los bienes objeto del contrato.	permanente
18	General	Externo	Planeación -Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los equipos o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	Afecta la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	0%	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria	2	4	6	Alto	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica	Etapa de planeación	Fecha de liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
19	general	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas	2	3	5	Medio	50%	50%	Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	2	2	4	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador -supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.	Permanente

Anexo 1. Matriz de Riesgo.

OBJETO: Compra Venta de estanterías en acero inoxidable, de lockers modulares en plástico de alta resistencia y otros enseres, necesarios en el Centro Gastronómico Calle de la Fundación, del Centro Comercio y Servicios.

20	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia	3	4	7	Alto	100%	0%	Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado	2	4	6	Alto	No	Personal de Contratación	Etapa de selección	Etapa de selección	Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente
21	General	Interno/Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos	Incumplimiento en la entrega de requisitos subsanables o de ejecución del proceso	2	2	4	Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos, requerir medios de comunicación alternos (email, trunking), revisar la aplicabilidad de tecnologías modernas a las normas vigentes	1	1	2	Bajo	No	Personal responsable de la etapa de planeación y/o selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores, enlace o mesa de servicio	constantemente
22	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	100%	0%	Verificar los pagos al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y apoyo a supervisión	Desde que se hace el registro SIIF al contratista	Pago de la factura	Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto.	Diario
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso o presentar problemas de importación de los equipos	Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato	3	5	8	Extremo	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	supervisor del contrato y contratista	Fecha Acta de Inicio	Etapa de Liquidación del Contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	Permanente
24	General	Externo	ejecución	Regulatorio	Cambio de regulación que afecten la actividad del contratista - importación - nacionalización de bienes	Afecta el equilibrio económico y/o la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	50%	50%	Que los oferentes que se postulen al proceso tenga inventario de los bienes o ya se encuentren nacionalizados	1	1	2	Bajo	Si	área de contratación - técnicos y supervisor	Etapa de selección	Etapa de ejecución	verificando los documentos e información que aporte el oferente en su propuesta	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	operacional	Suspensión de servicios públicos por mantenimiento del edificio.	Cierre del edificio hasta que se restablezcan los servicios	2	2	4	Bajo	0%	100%	Informar a los ofrentes y/o proveedores sobre dicha situación y realizar las correspondientes adendas	1	1	2	Bajo	Si	administrador del edificio y area de contratación	Etapa de planeación	Etapa de selección	Comunicación permanente con el administrador del edificio y las personas encargadas de realizar los mantenientos respectivos.	permanente
26	General	Externo	Planeación / Selección.	Operacional	Que no se adjudique el proceso	Declaratoria desierta del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Revisión del estudio de mercado y condiciones del estudio previo.	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado de la etapa de planeación y personal de analisis del Sector	Etapa de Planeación	Informe de Evaluación y/o etapa de selección	Verificar los estudios de mercado, analisis del sector y estudios previos.	constantemente

Anexo 1. Matriz de Riesgo.

OBJETO: Compra Venta de estanterías en acero inoxidable, de lockers modulares en plástico de alta resistencia y otros enseres, necesarios en el Centro Gastronómico Calle de la Fundación, del Centro Comercio y Servicios.

27	General	Interno	Planeación / Selección.	Operacional	Que las fichas técnicas presenten inconsistencias o que la cotización recibida no sean acorde a la realidad del mercado	Revocatoria Directa	2	3	5	Medio	50%	50%	Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos al momento de estructurar el proceso	1	1	2	Bajo	Si	Personal que realiza la solicitud de contratación, personal experto y persona encargado de impulsar el proceso	Etapa de Planeación	Informe de Evaluación y/o etapa de selección	Elaborar fichas técnicas completas y claras, que no generen doble interpretación.	constantemente
28	Especifica	Interno	Ejecución	Operacional	Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer seguimiento al objeto contractual y las obligaciones del contratista	Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial para el supervisor	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar que la idoneidad del supervisor a designar cumpla con las calidades necesarias para realizar un correcto seguimiento.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto en apoyo con el quipo de contratación	Etapa de ejecución	Liquidación	Revisando el listado de personal de planta con su respectivo perfil y experiencia.	Permanentemente

Pereira, octubre de 2020

Elaboró: Pamela Lozano Jaramillo
Apoyo Gestión Contractual