



SENA DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "CONTRATARELSERVICIODOMANENTENIMIENTO PREVENTIVO,PREDICTIVOYCORRECTIVO DELAPLANTELECTRICAYSUBESTACIÓN ENERGÍA QUE HACEN PARTE DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER."

Tipo	Descripción	SR	Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Impacto	Vulneración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento		Categoría	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	
					Planificación	Selección	Contratación	Postcierre					SENA	Proveedor	Probabilidad	Impacto	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad prevista?						
Ejecución	La Realización de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las intervenciones al momento sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda.	1	4	5	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha de Liquidación	Requerimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la misma.	Por Suerte
	Selecciones en los subcontratos a contratar en estudios de detalle.	2	General	Externa	X					3	5	8	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de detalle al momento de presentarlos al comité de selección.	1	3	4	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Requerimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la misma.	Por Suerte
	Ofertas calificadas para la contratación.	3	General	Externo	X					3	5	8	Riesgo Alto	0%	100%	Advisar de que para el tratamiento de ofertas calificadas, debe haberse en el Comité.	1	3	4	Riesgo Medio	Comité evaluador	Etapas de Selección	Requerimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la misma.	Por Suerte
	Encargamiento del estudio económico del contrato.	4	General	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de detalle al momento de presentarlos al comité de selección.	1	4	5	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Revisión de los estudios de detalle al momento de presentarlos al comité de selección.	Trimestral
Operación	Planos, boletines, actas, memorandos, estudios de excepción.	5	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo Medio	100%	0%	Consultar las atenciones de orden público y de seguridad en las actividades administrativas.	1	3	4	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Etapas de Planeación	Consultar las atenciones de orden público y de seguridad en las actividades administrativas.	Diario
	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	6	General	Interno	X	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Alto	100%	0%	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	1	1	2	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Diario
	Realización del presupuesto oficial, plan y derivado del proceso.	7	General	Interno	X			X		2	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato.	1	1	2	Riesgo Medio	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Trimestral
	Por sujeción del contrato por parte del contratista.	8	General	Externo			X			3	5	6	Riesgo Alto	0%	100%	Aplicación de art. 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993.	2	4	4	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Falta de presentación de los garantías requeridas o retraso en su entrega.	9	General	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso, seguimiento al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Falta de liquidación del pago presupuestal.	10	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	0%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Incumplimiento de la prestación del contrato.	11	General	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del contratista del proceso y libro de pago.	2	1	4	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Trimestral
	Incumplimiento parcial, total o parcial por parte del contratista respecto de las obligaciones y el alcance del objeto contractual.	12	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	3	1	4	Riesgo Medio	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Requisitos inadecuados por el incumplimiento de los obligaciones del contratista respecto de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del...	13	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	3	1	4	Riesgo Medio	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Presencia de faltas de los servicios y/o los bienes por parte del contratista.	14	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	3	1	4	Riesgo Medio	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
Ejecución	Existencia de fallos de los servicios y/o los bienes por parte del contratista.	15	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	3	1	4	Riesgo Medio	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Existencia de fallos de los servicios y/o los bienes por parte del contratista.	16	General	Interno / Externo				X		2	2	4	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Medio	Supervisor y Profesional	Etapas de Ejecución	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Trimestral
	Requisitos inadecuados por el incumplimiento de los obligaciones del contratista respecto de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del...	17	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	3	1	4	Riesgo Medio	Supervisor	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	En cada proceso contractual
	Existencia de fallos de los servicios y/o los bienes por parte del contratista.	18	General	Externo	X	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	2	1	3	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Trimestral
Data	Requisitos inadecuados por el incumplimiento de los obligaciones del contratista respecto de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del...	19	General	Externo	X			X		3	3	5	Riesgo Medio	0%	N/A	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	1	1	2	Riesgo Medio	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Requisitos inadecuados por el incumplimiento de los obligaciones del contratista respecto de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del...	20	General	Interno	X			X		1	1	2	Riesgo Medio	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	1	1	3	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
Ejecución	Requisitos inadecuados por el incumplimiento de los obligaciones del contratista respecto de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del...	21	General	Interno	X			X		1	1	2	Riesgo Medio	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	1	1	3	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte
	Requisitos inadecuados por el incumplimiento de los obligaciones del contratista respecto de la contratación del personal ubicado en el territorio nacional para la ejecución del...	22	General	Interno / Externo				X		2	2	3	Riesgo Medio	0%	100%	Revisión de la integridad del riesgo y traslado de una garantía, conforme al artículo 2.2.3.3.3.3 del Decreto 1082 de 2008.	1	1	2	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Revisión de los procesos, procedimientos, protocolos, sistemas de información y tecnológicos, según lo indique el estudio.	Por Suerte