ANEXO No 3

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MODALIDAD CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA CUYO OBJETO ES:

Contratar la compra de ropa de trabajo para los empleados públicos del SENA Regional Boyacá, correspondiente a la vigencia 2020.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como 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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
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	Entidad contratante	*Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboración adecuada de la invitación pública. *Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual. *Procedimientos revisados y actualizados constantemente.	1	1	2	Bajo	No	GRUPO DE CONTRATACIÓN	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo 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	Específico	interno	planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	1	3	4	Bajo	Entidad Contratante	Comparación de la información de la última ejecución.	1	2	3	Bajo	No	Personal de la oficina de contratación	Noviembre de 2020	Noviembre de 2020	Revisión de las necesidades de la Entidad	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar un oferente que no cumpla con los requisitos señalados en la invitación	Una violación a los principios que rigen la contratación estatal	1	1	2	Bajo	Entidad contratante	1. En la etapa de evaluación el comité debe realizar un adecuado análisis de las ofertas allegadas. 2. Se debe dejar en el informe de evaluación evidencia del hallazgo.	2	1	4	Bajo	Si	Personal de la oficina de contratación	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	En el informe de evaluación se reflejará de acuerdo al estudio hecho sobre las propuestas cualquier anomalía sobre los oferentes.	Una Vez
4	General	Interno	Selección	Económico	Ofertas con precios artificialmente bajos	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal.	3	4	4	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	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas	En la evaluación de las ofertas
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato.	1	4	5	Medio	Si	Personal de la oficina de contratación	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	Verificación suscripción	Diario
6	General	Externo	Contratación	Económico	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso contractual.	Afecta la ejecución del contrato.	2	5	7	Alta	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Personal de oficina de contratación-Supervisor	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	Realizar requerimientos al contratista	Hasta que se entreguen las garantías

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	En la ejecución del contrato se pueden presentar situaciones de falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas	Atenta la correcta ejecución del contrato	1	2	2	Bajo	Contratista	La entidad a través del supervisor, ejerce su función de vigilancia y control; igualmente la forma de pago de las actividades pactadas, obligan el cumplimiento de las mismas.	2	4	6	bajo	Si	Supervisor del contrato	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	La entidad a través del supervisor, ejerce su función de vigilancia y control; igualmente la forma de pago de las actividades pactadas, obligan el cumplimiento de las mismas. .	Cada mes
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir los elementos dentro de los tiempos establecidos.	Repercute en el cumplimiento de las funciones del SENA.	2	3	4	MEDIO	Contratista	El supervisor se encargara de realizar seguimiento a la entrega de los elementos adquiridos dentro de los plazos establecidos.	2	3	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	A través de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista .	Una vez inicie la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con las obligaciones que le fueron asignadas para la ejecución del contrato	Imposibilita el desarrollo laboral	3	4	9	ALTO	Contratista Entidad (Supervisor)	Supervisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al emitir el concepto favorable de satisfacción del servicio por parte del supervisor	Dejar constancia a través del informe de supervisión de la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Ejecución del contrato.

Sogamoso, 30 de noviembre de 2020.

Firmado digitalmente por Dagoberto Juan Berdugo Hernández
Fecha: 2020.11.30 07:42:40 -05'00'

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNÁNDEZ
Director (E) Regional Boyacá

Revisó: Yefer Hernán Robles Ávila-Coordinador Grupo Apoyo Mixto

Proyectó: María Fernanda Bernal Castro/ Apoyo jurídico oficina de contratación