MATRIZ DE RIESGOS:
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	CME SENA	Contratista	Tratamiento	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Elaboración inadecuada de Estudios previos y Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de pliegos con requerimientos por debajo de las necesidades del CME SENA	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	Revisión por parte del área tecnica afectada del, SENA previa a la contratación	Area Técnica	Etapa de Planeación	hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Bajo	NO	Revisión y aprobación de áreas involucradas	Durante el proceso de planeación.
2	Especifico	Interno	Seleccion	Economicos	Selección de contratistas que no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	X		Reducir la Probabilidad	Realizacion de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo al Check List Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos)	Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos precontractuales	Durante el proceso de Selección
3	General	Interno	Seleccion	Operacionales	Que el proceso de selección que dio origen al contrato se declare desierto	Imposibilidad de firmar contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		EVITAR	Que los requisitos esten acordes con las caracteristicas del mercado	Area Técnica	desde que se estructura el proceso	hasta que se adjudica	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Durante el proceso de planeación.
4	General	externo	Contratacion	Operacionales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	EVITAR	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que el contratista entrega las garantias del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación
5	General	externo	Seleccion	Operacionales	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	Comité evaluador	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaria para el presente proceso.	Durante la etapa de selección del contratista
6	General	Externo	Ejecución	Economicos	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Aceptar	El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado	Durante la ejecución del contrato
7	General	externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Ocurrencia de situaciones de orden publico, paros o huelga, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Suspensión o prorroga en la ejecucion del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Medio		X	Aceptar	El contratista deberá estar informado de la situcion de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrato	Supervisor y Contratista	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	SI	Mantener actualizada la normatividad	Durante la ejecución del contrato
9	General	externo	Ejecución	Operacionales	Divulgación de información confidencial del CME SENA por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	General	externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia del contratista con la información reportada al SENA sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	SI	Verificar mediante informes el cumplimiento del contrato.	De acuerdo a la entrega de los informes.
12	General	externo	Ejecución	Operacionales	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento de contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Transferir	Incluir las garantias necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contrato durante toda la ejecución del mismo.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento.	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
13	General	externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	Improbable	Moderado	3	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	SI	Revisar informes y actas de recibo a satisfaccion	Durante la ejecución del contrato
14	General	externo	Ejecución	Operacionales	Equipo humano y recurso logístico inadecuado e insuficiente	Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios frecuentes del personal, atrasos en la ejecución de las labores	Improbable	Moderado	3	Riesgo Medio		X	Reducir la Probabilidad	Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en el SENA.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Posible	Menor	3	Riesgo Medio	SI	Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado	Falta de planeación en la demanda del servicio Incremento imprevisto de la demanda que genere aglomeraciones y congestiones en la atención No cumplimiento en la entrega del servicio	Improbable	Moderado	4	Riesgo Bajo		X	Reducir la Probabilidad	El Supervisor realizará un constante seguimiento de las actividades llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en el SENA.	Supervisor del contrato	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificar la planeacion de cada evento a ejecutar	Durante la ejecución del contrato
16	General	externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Reducir las Consecuencias	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta, factores climáticos conocidos como (fenómeno del niño, ambiental y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato Debe planear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato	Contratista	Etapa ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación de los informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato