MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	Externo	Planeació	Económ	falta de ofertas (cotizaciones) para el estudio de mercado	estudio de mercado sin precios reales de mercado	2	2	6	Alto	SENA	realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de informacion	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripcion del contrato	validacion del estudio de mercado (cotizaciones)	En la planeación del proceso
2	GENERAL	Externo	Contratación	Económico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	* Reclamo o sobre cobros por parte del contratista. * Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	2	4	6	Alto	Contratista	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	1	5	Medio	Si	Entidad Estatal / Contratista	Ejecución	Supervisión	al momento de realizar la supervisión del contrato se valida que los documentos presentados se encuentren acorde con los precios y condiciones de lo contratado.	En la ejecución del contrato
3	GENERAL	Externo	Selección	Económico	ofertas con precios artificialmente bajos	Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado.	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. (explicacion de ofertas artificialmente bajas) de colombia compra	1	1	4	Bajo	Si	Entidad Estatal / Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Antes de adjudicar	el comité evaluador del proceso de ofertas realizara el estudio de las mismas antes de emitir concepto de adjudicación	Etapa precontractual
4	GENERAL	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	Baja ejecución presupuestal	3	4	7	Alto	SENA / Contratista	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros.	2	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Planeación	Etapa de selección	Revision por parte del comité estructurador y el area de contratacion de las cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado	Durante la etapa de planeación y selección
5	GENERAL	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	celebracion del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	SENA	Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador de ofertas	Inicio Evaluación	Final Evaluación	Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una ofertas allegadas, verificando que dichos soportes sean veridicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo y sean presentados en las fechas oportunas	Durante el Cronograma del Proceso
6	GENERAL	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de que no ocurra la aceptación del contrato por parte del contratista seleccionado	Impedimento para el debido inicio de la ejecución del contrato en las la fechas establecidas	1	5	6	Alto	Contratista /SENA	Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	Bajo	Si	Contratista /Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Verificación de la suscripción del contrato.	Durante el periodo de adjudicación y suscripción del contrato
7	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	* Reclamos de los oferentes * Expedición de adendas	4	3	7	Alto	SENA	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designacion de comité estructurador interdisciplinario	1	2	2	bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	Etapa precontractual	Revisión por parte area de contratacion de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes	Etapa precontractual
8	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	Incumplimiento de las condiciones establecidas por la Entidad y pactadas por el contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisor de forma permanente valida el cumplimiento de las obligaciones especificas y realiza el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	2	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Al momento que se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato realizando los requerimientos pertinentes	ejecucion

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	insatisfaccion del bien o servicio asociado a la necesidad origen del contrato	3	4	7	Alto	Contratista/SENA	Supervisor y contratista evaluan las alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	1	2	2	bajo	Si	SENA / Supervisión	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente en las etapas contractual y post contractual
10	GENERAL	Interno	Ejecución	Financiero	falta de recursos o liquidez para el pago del contrato	retraso o falta de ejecucion del contrato por falta de pagos	3	2	5	Medio	SENA	Supervisor ejercera control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato	Durante la ejecución
11	GENERAL	Externo	Selección	Financiero	Riesgo financiero del contratista (quiebra o iliquidez)	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Verificacion de capacidad financiera antes de adjudicar, garantias contractuales	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Adjudicación	Liquidacion	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Desde la adjudicacion y ejecucion del contrato
12	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	suscripcion del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (garantias , estampillas, suscripción acta de inicio)	contrato sin valor legal (sanciones o investigaciones administrativas de entes de control)	2	3	5	Medio	Contratista/ SENA	Supervisor no da inicio al contrato sin tener los soportes de garantias y estampillas cuando aplique	1	1	2	bajo	No	Contratista/ Supervisor	Adjudicación	liquidacion	verificacion continua por parte del supervisor en la plataforma secop y de los soportes	Durante el periodo de adjudicación del contrato
13	GENERAL	Externo	Contratación/Ejecución	Regulatorio	suscripcion del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante la ejecucion del contrato cambie el marco regulatorio del proceso	ejecucion del contrato incumplimiendo marco normativo del bien o servicio el cual puede generar sanciones o llamados de atencion	3	2	5	Medio	Contratista/SENA	el comité estructurador esta integrado por personal interdiciplinario con el fin de validar todos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecucion el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Adjudicación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
14	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Posibles hallazgos por por parte de Entes de Control	3	3	5	Medio	SENA	Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión del SENA	2	2	4	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Ejecución	Liquidación	Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol de supervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera	Durante la ejecución
15	ESPECÍFICO	Interno / Externo	Liquidación	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	2	2	4	Bajo	SENA / Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo determinado en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación del contrato	Durante la ejecución y finalización del contrato
16	GENERAL	Interno / Externo	Planeación / Selección	Sociales/Políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	4	5	Medio	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y politico de la region para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo	1	1	4	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Planeación	Liquidación	Consultar las alteraciones del oden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Permanente
17	GENERAL	Externo	Ejecución	De La Naturaleza	Temblores, i n u n d a c i o n e s , lluvias , sequias , entre otro de carácter natural que afecten el contrato	demoras en la ejecucion del contrato	3	2	5	Medio	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la region y a las condiciones naturales de las areas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo	1	1	2	bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	GENERAL	Externo	selección	Operacionales	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias.	Prórrogas o suspensión del contrato.	2	3	5	Medio	SENA	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantías	1	1	3	bajo	SI	SENA	Desde el inicio del contrato	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
19	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacionales	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad	No aceptación de los bienes deficientes objeto de la presente contratación	2	5	7	Alto	Contratista	Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	1	1	2	bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Seguimiento constante a la ejecución del contrato, acompañado de informes del supervisor; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada	Permanente durante la ejecución
20	GENERAL	Externo/Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	2	2	4	Bajo	Contratista/SENA	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
21	ESPECÍFICO	Externo	Ejecucion	Operacionales	La entrega tardía de las obras contratadas por parte del contratista	Demoras en la ejecucion del contrato y Variación sustancial en los costos	3	3	6	Alto	Contratista	Controlar las fechas de entrega de las obras contratadas	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato	Permanente
22	GENERAL	Interno / Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materias primas e insumos, referente a la posibilidad que durante la ejecución del contrato se presenten limitaciones a la consecución de materias primas e insumos de la fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores	Retrasos de las obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	1	2	3	Bajo	SENA / Contralista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y prever las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	3	1	2	bajo	SI	Supervisor y/o Interventor / Contratista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato. Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Permanente durante la ejecución
23	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificacion de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos en la salud publica.	No se pueda trasladar para su entrega los bienes materia de la contratacion, generando posible incumplimiento de las obligaciones.	2	4	6	Alto	SENA / Contratista	Revisar normas implementadas para tal fin y evaluar su viabilidad legal	3	4	5	medio	SI	SENA / Gestion contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecucion del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecucion del proceso precontractual

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Regulatorio	Modificacion en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros.	Variacion de precios de los bienes contratados, generando posible incumplimiento de las obligaciones.	4	3	7	Alto	SENA / Contratista	Revisar normas implementadas para tal fin y evaluar su viabilidad legal para su aplicación	3	1	2	bajo	SI	SENA / Gestion contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecucion del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecucion del proceso
25	GENERAL	Interno / Externo	Planeación / Selección / Eje	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas.	Incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas desde el estudio previo.	1	2	3	Bajo	SENA / Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	bajo	SI	Personal responsable de la etapa de planeación y selección supervisor y/o interventor	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento
26	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el estudio previo. No obtención del objeto contractual	3	4	6	Alto	Contratista	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	1	2	2	bajo	NO	SENA / Comité Evaluador	En el momento de la evaluación	Al terminar las evaluaciones	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa Precontractual
27	GENERAL	Externo	Contratación	Financiero	No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	* No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa. * No legalización del contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	Hacer cumplir la garantía única. Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 - Imposición de multas, Sanciones y declaratorias de incumplimiento	2	3	6	Alto	SI	Gestión Contractual	Gestión Contractual	Etapa Contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Etapa Contractual
28	ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento de las disposiciones normativas	3	4	7	Alto	Contratista	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	3	3	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	al momento de realizar la supervisión del contrato se validan los documentos presentados	Durante la ejecución

ELABORÓ: Karol Daniela Cárdenas Sandoval - Profesional Formulador