MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Adquisición de estibas para asegurar el almacenamiento seguro y ordenado de insumos; estanterías metálicas o industriales para la adecuada conservación, clasificación y almacenamiento de productos químicos de limpieza, y puntos ecológicos destinados a la separación en la fuente, clasificación y disposición adecuada de residuos sólidos, promoviendo la cultura ambiental, el aprovechamiento de residuos y el cumplimiento de los programas de gestión integral.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la relación, caracterización de los servicios alcance del objeto contractual no incluya en detalle la caracterización e indicaciones de los bienes	1-Atraso en la apertura del proceso. 2-Inconsistencias de oferta del mercado 3-Inconsistencia en el alcance de la contratación 4- Reprocesos para ajustar las caracteristicas de los bienes y recalculación del presupuesto que ampara el proceso de contratación	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Revisión y actualización de las especificaciones del servicio	1	3	4	Bajo	NO	Quien presenta la necesidad	Desde el momento de autorizar la contratacion	liquidación del contrato	1-Antes de la adjudicación por el líder del proceso 2- despues de la adjudicación por el supervisor del contrato	Permanente
2	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta econòmica.	Error cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en el pliego de condiciones, relativas a la logistica y caracterización de servicio . 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente
3	General	Externo	Selección	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	1-Incapacidad de ejecutar y mantener las obligaciones contractuales de manera independiente al pago que emita la entidad en los terminos pactados en la ejecición.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Verificaciòn de la capacidad financiera y organizacional del Proponente, la cual deberá cumplir con los requisitos habilitantes financieros definidos por la entidad en el pliego de condiciones, la cual se evaluarà de manera consolidada la capacidad financiera unica del proponente en cubrimiento de la proporción y alcance de la oferta presentada	1	2	3	Bajo	SI	1- Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Verificaciòn de los documentos financieros indicados en el pleigo de condiciones	Proceso evaluación y adjudicación
4	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	1-Desequilibrio económico 2-Incumplimiento en las condiciones de ejecución una vez se adjudique el contrato	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	1	2	3	Bajo	SI	1- Comité Evaluador	Desde la realización de la subasta	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y adjudicación
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El contratista no firme el contrato	Perturba la ejecución del Cto de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Declaratoria de incumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Oficina de gestión contratación de la Entidad	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto	Permanente
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes.	1	2	3	Bajo	SI	Oficina Ejecutora	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte del Supervisor	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deterioro de los bienes durante el transporte al lugar de entrega final, que incide en la calidad del servicio	Incumplimiento en las entregas del servicio programadas para atender oportunamente los requerimientos internos d para satisfacer las necesidades, generando afectación en los compromisos del SENA	3	4	7	Alto	Contratista 100%	1. Generar las alertas oportunamente permitiendo dar continuidad con la ejecución contractual.	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
8	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en Costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas o alzas en la moneda, caída o alza de los precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado	Variación en los precios de los bienes y/o servicios sobrecostos que pueden variar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio y otras situaciones de orden econòmico, que lleve a un desequilibrio en la ecuación económica contractual y las consecuencias de incumplimiento que lleva.	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	1. Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta econòmica que soportò la adjudicaciòn, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplique. 2. Manifestaciones de análisis de precios en atenciòn con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 3. Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectación directa o indirecta en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
10	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas.	1- No cumplimiento de las actividades programdas 2- Costos adicionales que debe asumir el Contratista 3- Demora en trámites de aprobación facturación. 4- Afectación en la ejecución de proyectos SENA regionales	2	3	5	Medio	Contratista 100%	El contratista debe implementar los mecanismos previstos en atención con el cumplimiento de las condiciones minimas de logistica señalada en el pliego de condiciones, antes y durante el proceso de alistamiento y entrega por la entidadVerficar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio., o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Protestas sociales y otras eventualidades como bloqueos en vías, paros que impidan la circulación para la entrega de bienes	Incumplimiento en las entrega de los bienes en el tiempo acordado	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circustancias y eventos que pueden afectar las entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada a la zona afecatada.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
13	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la normatividad y regulaciones	Afectación del servicio	2	3	5	Medio	Contratista 100%	implementacion por parte de los contratistas las medidas de acuerdo a las directrices del Gobierno nacional	2	2	4	Bajo	NO	Contratista/SENA	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente