MATRIZ DE RIESGO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CAMPESENA Y FULL POPULAR (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRASFORMACION Y FEP) IMPARTIDAS EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS DEL SENA REGIONAL AMAZONAS

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 la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de la propuesta	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	Diario
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes	Declaratoria desierta del proceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios	Diario
3	General	Interno y Externo	Planeación	Social	Direccionar el proceso de selección desde la planeación del proyecto o favorecer indebidamente a terceros (Corrupción)	Violación de normas constitucionales y legales que afectan directamente la ejecución del contrato desde el punto de vista financiero con la desviación de recursos propios para la ejecución del contrato, en detrimento de la reputación del Estado	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Establecer reglas claras y objetivas en el pliego de condiciones	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios	Diario
4	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación	Hasta la fecha final de ejecución	Verificación y requerimientos escritos de inmediato ante riesgos de incumplimiento	Diario
5	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no acepte el contrato en SECOP II	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal 50%/ contratista 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	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	Diario
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan radicación extemporanea y demoras de más de lo establecido para su pago	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Contratista 100%	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	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	Diario
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes o servicios no sean de buena calidad	Baja durabilidad de los bienes y deficiencia en los servicios	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	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	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes o servicios entregados no cumplan con las especificaciones técnicas	Demora en la ejecución del contrato y posible incumplimiento	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	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	Diario
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a transporte y aleguramiento de los bienes o servicios	Aumento de los fletes de transportes y poliza de seguros	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	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	Diario
12	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Accidentes laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos 7. Contaminación	3	5	8	Extremo	Entidad estatal 50%/contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Diario
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística	Afectación en el servicio	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Prever disponibilidad de bodega y transporte para reemplazo en caso de ser necesario	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta la fecha final de ejecución	Supervisión permanente de las condiciones de la bodega y vehículos	Diario
14	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente descripción de los bienes y/o servicios requeridos	Los materiales o servicios no cumplan con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	Diario
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia.	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta o iniciar proceso de incumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes de iniciar la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual	Diario

16	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los bienes o servicios	Los precios de los bienes o servicios pueden aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio, costo del transporte aereo y fluvial	5	5	10	Extremo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Diario
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Recibir los bienes o servicios sin el cumplimiento de los requisitos de Ley	Posible detrimento patrimonial	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Diario
18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes o servicios	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos	3	4	7	Alto	Entidad estatal 50% /contratista 50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	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	Diario

Elaboró: Luis Fernando Cahuache Rodriguez - Apoyo Profesional Area Academica

Vo. Bo. Jose Danilo Arango Barragan - Coordinador Academico