MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

SENA - CENTRO ATENCIÓN AL SETOR AGROECUARIO - REGIONAL SANTANDER

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA - REGIONAL SANTANDER

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Impacto				A quién se le asigna?		Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	SENA	proponente / adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Alto	0%	100%	Verificar y validar las observaciones respecto la certeza de la información, para su posterior ajuste de los precios según corresponda.	1	4	5	Medio	Dependencia que genera necesidad y Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes / servicios a contratar en estudios de mercado	2	General	Externo	X	X		X		2	4	6	Alto	50%	50%	Análisis de la situación al momento de hacer la selección del oferente y la verificación de los precios ofrecidos según la realidad económica.	1	3	4	Bajo	Dependencia que genera necesidad, área financiera y Supervisor	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				2	4	6	Alto	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	1	3	4	Bajo	Comité evaluador / área financiera y/o económica	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	4	General	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Medio	Dependencia que genera necesidad, área financiera y Supervisor	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
	Retraso en pagos por parte de la Entidad	5	General	Interno				X		1	3	4	Medio	100%	0%	Programación presupuestal y PAC.	1	3	4	Medio	Área financiera SENA	Etapa de ejecución	Liquidación contrato	Reporte financiero	Trimestral
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores dispuestos por el contratista	7	General	Externo				X	X	2	3	5	Medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de pago de salarios que respalde el posible incumplimiento del contratista a sus trabajadores	1	3	4	Bajo	Supervisor	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	El supervisor podrá consultar situaciones que pueda constituir un posible incumplimiento del contratista en el pago de salarios a sus trabajadores a efectos de mediar en la situación y hacer efectiva la garantía	Por evento
	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	8	General	Externo				X	X	2	3	5	Medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requerimientos de avances del contrato en los tiempos establecidos en el contrato	semanal
	Deficiente calidad de uno o varios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas.	9	Genera	Externo				X	X	2	3	5	Medio	0%	100%	Verificación técnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantía que mitigue el riesgo	1	3	4	Bajo	Supervisor	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requerimientos inmediatos de los bienes que se estimen de mala calidad o defectuosos para que el contratista realice el respectivo cambio	Por evento.
	Imposibilidad de que el plazo de ejecución se cumpla.	10	General	Interno				X		2	3	5	Medio	50%	50%	Seguimiento a la situación de emergencia y ampliación del plazo en caso de ser necesario.	1	1	2	Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Al momento de la suscripción del contrato.	Por evento.
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	11	General	Interno / Externo				X		2	5	7	Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y el supervisor	1	4	5	Medio	Profesional encargado del proceso y supervisor	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Liquidación del contrato de manera oportuna	12	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Supervisor	Etapa ejecución	Etapa Post entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
	Retraso en entrega de bienes importados	13	General	Externo				X		2	3	5	Medio	0%	100%	Elaborar plan logístico y de importación anticipado; prever contingencias de aduanas.	1	3	4	Medio	Contratista	Inicio etapa de ejecución	Acta de recibido final	Seguimiento en informes de supervisión	Por evento
	Incumplimiento de especificaciones técnicas	14	General	Externo				X		2	4	6	Alto	0%	100%	Verificación técnica previa y posterior al suministro; exigencia de fichas técnicas y certificaciones.	1	3	4	Medio	Supervisor y contratista	Etapa de ejecución	Acta de recibido final	Revisión documental y técnica	Por evento
	Bienes sin garantía o respaldo del fabricante	15	General	Externo		X		X		2	4	6	Alto	0%	100%	Exigir certificación de distribuidor autorizado; verificar pólizas de garantía.	1	3	4	Medio	Supervisor / contratista	Etapa de selección	Etapa de Ejecución	Revisión documental	Por evento
	Deficiencia en supervisión contractual	16	General	Interno		X		X		2	4	6	Alto	100%	0%	Designar supervisor idóneo; aplicar Manual de Supervisión del SENA.	1	3	4	Medio	Entidad contratante	Etapa de selección	Etapa de Ejecución	Informes de supervisión	Por evento
Financiero	Falta de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	17	General	Externo				X		3	4	7	Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Exigir índices adecuados a la importancia del proceso y su presupuesto.	2	3	5	Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual

Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	18	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
SST	Accidentes laborales durante instalación	19	General	Interno / Externo				X		2	4	6	Alto	0%	100%	Implementación de Plan SST, uso de EPP, cumplimiento Res. 0312/2019.	1	3	4	Medio	Contratista	Inicio de instalación	Cierre de instalación	Informes de ARL y supervisión	Por evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	20	General	Externo				X		3	2	5	Medio	50%	50%	No Aplica	2	1	3	Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar.	Por evento
Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	21	Especifico	Interno	X	X		X		1	1	2	Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Bajo	Personal responsable del área ambiental y Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
	Manejo inadecuado de residuos y embalajes	22	General	Externo				X	X	1	3	4	Medio	0%	100%	Cumplimiento Res. 1407/2018 y Ley 2232/2022; plan de disposición de residuos.	1	2	3	Bajo	Contratista	Etapa de Ejecución	Liquidación contrato	Actas de supervisión ambiental	Por evento
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	23	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (email, medios físicos), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento