ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO-SENA REGIONAL AMAZONAS

OBJETO: Contratar el suministro de tiquetes y pasajes aéreos en rutas nacionales para los funcionarios, contratistas, aprendices y en general para el personal del Sena Regional Amazonas y visitantes del SENA a nivel Nacional.

Item	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	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar una oferta que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificar todos los documentos que acreditan la idoneidad del proveedor y antecedentes (contraloria, procuraduria, policia) antes de celebrar el contrato.	1	2	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	De manera permanente en cada contratación antes de la celebracion del contrato	En todo momento que se vaya adelantar contratacion de servicios personales
2	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Responsabilidad civil y disciplinaria	2	2	2	Bajo	Contratista	Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantia que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato. Aplicar las sanciones respectivas, multas y clausulas penales pactadas en el contrato	1	2	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor de forma permanente al desarrollo y ejecucion del contrato	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e inderectos del servicio	Fluctuación de los costos para la prestación del servicio	3	5	6	Alto	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	2	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Requirimiento del Servicio - Etapa de Planeación	Hasta la suscripción del contrato	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso
4	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio en los precios ofertados por parte del proveedor	Incremento en el valor de los bienes o servicios e incumplimiento al objeto del contrato por no desarrollarlo con la totalidad de lo contratado	3	5	6	Alto	Contratista	Capacidad de adquirir los bienes o servicios en las condiciones pactadas con la entidad contratante	2	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Prever todos los aspectos y circunstancias del merdado local y nacional	Permanente

5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	El tiquete aereo suministrado no es el más economico en el rango tarifario solicitado	Afectación al presupuesto y cronograma establecido para la vigencia	4	5	7	Extremo	Contratista	El supervisor deberá corroborar los precios directamente en la plataforma de las aerolíneas y conservar los pantallazos o soportes de las reservas	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el momento que se solicitan los tiquetes	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el aplicativo	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la plataforma que impidan la expedicion del tiquete aereo	Afecta al cronograma establecido y compromisos adquiridos por el Entidad a nivel nacional	4	5	7	Extremo	Contratista	El supervisor deberá exigir el cumplimiento a las obligaciones especificas del proveedor; aplicación de alternativas comerciales para generar los tiquetes (de manera manual)	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el momento que se solicitan los tiquetes aereos	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Mediante controles y soportes fisicos de los tiquetes generados	Permanente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente y mala prestacion de servicio	Afecta a la ejecucion del contrato e incumlimiento a las obligaciones especificas	4	5	7	Extremo	Contratista	El supervisor deberá exigir el cumplimiento a las obligaciones especificas del proveedor o hacer uso del amparo por calidad del servicio	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el momento que se solicitan los tiquetes aereos	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Evidenciar los hechos por escrito y argumentar el incumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente