SENA REGIONAL CASANARE

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEFINIDO POR LOS NUCLEOS CAMPESINOS, ATENDIDOS POR LA ESTRATEGIA CAMPESENA EN LA REGIONAL CASANARE.

Id	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	Conocimiento de la Observancia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	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	Puntualmente								SENA	proponente/ colaborador	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad (cuándo)
1	General	INTERNO	X	X				Riesgos Operacionales	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes		3	1	3	Riesgo bajo	100%	0%	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1	1	Riesgo Bajo		Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revision y estudio de observaciones de los proponentes.	Según cronograma del proceso
2	General	Externo	X	X				Económico	Ofertas artificialmente bajas		2	5	7	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al Articulo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	3	Riesgo bajo		Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Según cronograma del proceso
3	General	Externo	X			X	X	Económico	Cambios desfavorables al contratista por variaciones en las tasas de interés, tasa de cambio, márgenes de intermediación al momento de presentar la propuesta		4	4	16	Riesgo Alto	0%	100%	El contratista deberá certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de Equipos y demas items debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones	3	3	9	Riesgo Alto		supervisor del contrato	Etapa de planeacion	Ejecución del contrato	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Permanente
4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción		1	2	2	Riesgo bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	3	Riesgo bajo		Personal que intervenga 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	Permanente
5	General	Externo				X	X	Operacionales	Estimación de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, ausjuste humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio contratado		3	5	15	Riesgo Alto	0%	100%	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	1	1	5	Riesgo Alto		Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Mensual
6	General	Interno / Externo			X	X		Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega		3	4	12	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agil, eficaz y oportunamente los requestos de ejecucion por el profesional a cargo	2	4	8	Riesgo Alto		Lider del proceso y comité estructurador	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
7	General	Externo				X	X	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales		3	5	15	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	8	Riesgo Alto		Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
8	General	Interno				X	X	Operacionales	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión		3	5	15	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorizacion del pago por el ordenador del gasto	2	3	5	Riesgo medio		Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa Pos-entrega	Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II	Mensual
9	General	Interno / Externo				X	X	Operacionales	Liquidación del contrato de manera oportuna		2	2	4	Riesgo bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor designado	1	1	1	Riesgo Bajo		Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Por Evento
10	General	Interno	X	X	X			Operacionales	Falta de publicidad en los procesos de contratación		2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y estudios previos generados en el proceso precontractual	1	3	3	Riesgo bajo		Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Etapa de planeacion	Etapa de Selección	Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación	Por Proceso
11	Específico	Externo				X	X	Biológico	Prevención de contagio ante posibles virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas		2	4	8	Riesgo Alto	50%	50%	Solicitar al Supervisor medidas de bioseguridad para reuniones presenciales con el proveedor visitar se deberá autorizar el personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos de protección personal y biológicos.. Asi mismo, el proveedor en la presentación de la oferta debe presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente.	2	2	4	Riesgo Alto		Supervisor y proveedor	Etapa contractual - En ejecucion	Etapa Pos-entrega	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por evento
12	General	Externo			X	X		De la naturaleza	Tumbilares, inundaciones, lluvias, excesos, derrumbes, entre otras, sismos y cuando los mismos puedan presentar		3	2	6	Riesgo medio	50%	50%	Procedimientos establecidos en los acompañantes	2	2	4	Riesgo Bajo		Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento

Responsable componente técnico/ Estructurador: Leyla Cerpa Ruiz / Coordinador Grupo Formacion Profesional

Revisión componente jurídico: Dorian Alfeny Márquez Estrada – Profesional contrata Unidad de Contratación.