SENA REGIONAL CASANARE
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: 85_042 CONTRATAR LA LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le		Tratamiento	Impacto despues				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	Postentrega								SENA	proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Especifico	Interno	X					Riesgos Operacionales	Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la Entidad no se satisfagan plenamente	4	5	9	Riesgo extremo	100%	0%	Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado	2	3	5	Riesgo medio	NO	Entidad Estatal	Desde el analisis de oportunidad y conveniencia	Publicacion del proceso de seleccion	Revisión de las necesidades de la regional	Diariamente
2	Especifico	externo	X					Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Que el proceso no se lleve a cabo	1	3	4	Riesgo bajo	100%	0%	Participación de los proponentes en el estudio de mercado.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el analisis de oportunidad y conveniencia	Publicacion del proceso de seleccion	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Externo				X		Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	0%	100%	Transferir el Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Evaluador	Una vez finalice el termino para la presentación de Observaciones a los conceptos de los comites evaluadores	Una vez adjudicado el proceso	Selección objetiva de las ofertas, imparcialidad en la evaluaciones	Durante el lapso de evaluación y adjudicación
4	Especifico	Externo				X		Riesgos Operacionales	Que el proceso se declare desierto	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	A partir del cierre del proceso	Etapa de Selección	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos	Durante el lapso de cierre y adjudicacion
5	General	Interno / Externo			X	X		Riesgos Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Afecta la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecucion por el profesional a cargo	2	4	6	Riesgo Alto	NO	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
6	GENERAL	externo				X		Riesgos Operacionales	Contratista incumple con la entrega O retrasa la entrega	No satisface la necesidad contratada	3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento de la supervisión al cumplimiento del plazo de entrega	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisión	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Seguimiento y control al objeto de compra	Cronograma contratación
7	Especifico	Interno				X		Riesgos Operacionales	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
8	General	Interno				X		Riesgos Operacionales	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
9	ESPECIFICO	EXTERNO				x		RIESGOS OPERACIONALES	Contratista incumple con salarios y prestacione s de sus trabajadores	Demandas Laborales y condenas	1	2	2	Riesgo bajo	0%	100%	Estar al día en los pagos acorde al servicio efectuado	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisión	Desde la ejecucion del contrato	Plazo ejecucion contrato	informes de supervision y en el recibo a satisfaccion	SEGÚN CRONOGRAMA
10	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Riesgo Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Afecta el dinamismo en la entrega y aprobación de los entregables	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	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	Permanente
11	General	Externo				X	X	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No cumplimiento del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento

12	General	Interno				X	X	Riesgos Operacionales	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión	Falta de información completa dentro del proceso	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización del pago por el ordenador del gasto	2	3	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa Pos-entrega	Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II	Mensual
13	General	Interno	X	X	X			Riesgos Operacionales	Falta de publicidad en los procesos de contratación	Falta de información completa dentro del proceso	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	4	Riesgo Bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Estapa de planeacion	Etapa de Selección	Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación	Por Proceso
14	Especifico	Externo				x		Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
15	General	Externo			X	X		De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preveerse	Suministro tardío de los materiales.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Revisión pronosticos IDEAM y alertas INGEOMINAS.	2	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución	Plazo ejecución contrato	Control SENA y contratista	Por evento
16	General	Externo				X		Operacional	Acceso no autorizado o fuga de datos personales compartidos para la ejecución.	Sanciones de la SIC, daño reputacional y multas.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Cláusulas de confidencialidad y firma de acuerdo de protección de datos personales.	2	3	5	Riesgo medio	si	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución	Plazo ejecución contrato	Control SENA y contratista	Por evento
17	Especifico	Interna		x				Ilegal	Incumplimiento de la Política de Privacidad de la Entidad por parte de los proponentes.	Nulidad del proceso o reclamaciones legales.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Incluir como requisito habilitante la declaración de cumplimiento de la Ley 1581 de 2012	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Comité Evaluador	Una vez finalice el termino para la presentación de Observaciones a los conceptos de los comites evaluadores	Una vez adjudicado el proceso	Selección objetiva de las ofertas, imparcialidad en la evaluaciones	Durante el lapso de evaluación y adjudicación
18	General	Externo					x	Ilegal	No devolución o eliminación incorrecta de la información sensible tras finalizar el contrato.	Uso indebido de información post-contractual.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Acta de liquidación que certifique la devolución o destrucción de activos de información.	2	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y contratista	Etapa de liquidacion	Fecha de Liquidación	Control SENA y contratista	Por evento