# MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

**Objeto:** Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRANSFORMACION Y FEP) en el marco de la estrategia de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, desarrollada en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | Externo | Planeación | Económico | Falta de ofertas para el estudio de mercado | Estudio de mercado sin precios reales | 2 | 2 | 6 | Moderado | SENA | Realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de informacion | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Planeación | Suscripcion del contrato | Validacion del estudio de mercado (cotizaciones) | En la planeación del proceso |
| 2 | GENERAL | Externo | Planeación | Económico | La Fluctuación de los precios de los bienes | Afectacion economica sobre el valor del contrato en relacion a los precios del estudio de mercado | 2 | 3 | 5 | Moderado | Entidad Estatal | *Establecer en los Estudios previos / Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados de vigencias anteriores | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Planeación | Ejecución | Al momento de realizar la adjudicacion del contrato se valida que dentro de los documentos del mismo quede registrado el tema de fluctuacion de precios | En la planeación del proceso |
| 3 | GENERAL | Interno | Planeación | Económico | Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar | Precios altos contratados el cual afecta la correcta utilizacion de los recursos | 3 | 2 | 5 | Moderado | SENA | Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Planeación | Evaluación | Revision por parte del comité estructurador y el area de contratacion de los cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado | En la planeación del proceso |
| 4 | GENERAL | Interno | Selección | Operacionales | Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas | Celebracion del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA | Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité Evaluador de ofertas | Inicio Evaluación | Final Evaluación | Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una ofertas allegadas, verificando que dichos soportes sean veridicos y cumplan con las condiciones exigidas | Durante el Cronograma del Proceso |
| 5 | GENERAL | Interno | Planeación | Operacionales | Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones | Proceso con vacios tecnicos y juridicos que no permiten su correcta ejecucion | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA | *Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designacion de comité estructurador interdisciplinario | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Planeación | suscripcion del contrato | Revision por parte area de contratacion de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes | Durante el periodo de adjudicación del contrato |
| 6 | GENERAL | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista. | Incumplimiento del objeto del contrato y por ende la satisfaccion de la necesidad del bien o servicio el cual afecta la comunidad educativa sena | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/SENA | Supervisor de forma permanente valida el cumplimiento de las obligaciones especificas e inicia procesos de incumplimiento cuando aplique | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato | Ejecucion |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GENERAL | Interno | Contratación | Operacional | Suscripción del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (garantias , estampillas ) | contrato sin valor legal (sanciones o investigaciones administrativas de entes de control) | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista/SENA | Supervisor no da inicio al contrato sin tener los soportes de garantias y estampillas cuando aplique | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | Adjudicación | liquidacion | Verificacion continua por parte del supervisor en la plataforma secop y de los soportes | Durante el periodo de adjudicación del contrato |
| 8 | GENERAL | Interno | Ejecución | Operacional | Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato | Posibles hallazgos por por parte de Entes de Control | 3 | 3 | 5 | Moderado | SENA | Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión del SENA | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Oficina de Contratación | Ejecución | Liquidación | Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol de supervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera | Durante la ejecución |
| 9 | GENERAL | Interno | Liquidación | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Posibilidad de demandas posteriores | 2 | 2 | 4 | Bajo | SENA | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo detrminado en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso | Durante la finalización del contrato |
| 10 | GENERAL | Externo | Ejecución | Sociales/Políticos | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Demoras en la ejecucion del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/SENA | El contratista y supervisor validan el contexto social y politico de la region para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente |
| 11 | GENERAL | Externo | Ejecución | De La Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro de carácter natural que afecten el contrato | Demoras en la ejecucion del contrato | 3 | 2 | 5 | Moderado | Contratista/SENA | Generar seguimiento al clima de la region y a las condiciones naturales de las areas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente |
| 12 | GENERAL | Externo | Ejecucion | Operacionales | Falta de planeación para prevenir afectaciones o incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias. | Prórrogas o suspensión del contrato. | 3 | 2 | 5 | Moderado | SENA | Supervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SENA | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Cada vez que se requiera |
| 13 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Operacionales | Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad | No aceptación de los bienes deficientes objeto de la presente contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente |
| 14 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecucion | Operacionales | La entrega tardía de los materiales contratados por parte del contratista | Demoras en la ejecucion del contrato y Variación sustancial en los costos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Controlar las fechas de entrega de los elementos a contrar | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Adjudicación | Ejecución | Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato | Permanente |

| | |
|---|---|
| ELABORÓ: | WILLINGTON YAMID DUARTE DOMINGUEZ |