MATRIZ DE RIESGO

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), INCLUYENDO SUS EQUIPOS, LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASA; REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA RESIDUAL Y ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LA PTAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ, REGIONAL CUNDINAMARCA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia 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	
											SENA	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Politico	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	2	4	Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	constantemente
2	General	Externo	Planeación y Terminación	Económico, Social, ambiental y Politico	Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia	Cierre de establecimientos, escases de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha.	3	5	8	Extremo	50%	50%	Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Entidad y personal técnico que ejecutará el servicio.	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato	Constantemente
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA, no sea verás	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapa Planeación	Etapa de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación.	Diario
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia	1	2	3	Bajo	100%	0%	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	No	Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato.	Etapa Planeación	Etapa de selección	verificación en la solicitud de contratación y estudios previos	Diario
5	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	1	2	3	Bajo	100%	0%	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	SI	Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.	Etapa Planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	Diario
6	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	4	4	8	Extremo	0%	100%	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.	Por evento
7	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y archivo	Etapa Planeación - y Etapa de ejecución	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia 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	
											SENA	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Especifico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	4	4	8	Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad	1	2	3	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4	Por evento
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos o elementos.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
10	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	seguimiento de los supervisiores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
¿'´´´ ´´´´´´ ´´´´ hyuuu	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos o elementos.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en la calidad de los bienes entregados o suministrados	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de calidad de los bienes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Recibo de los elementos y demás, sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	Posible detrimento patrimonial	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor – Almacén - Apoyos a supervisión.	Etapa de ejecución	Fecha de Terminación	seguimiento y monitoreo por parte del supervisor	Permanente
14	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	100%	0%	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Personal Contratación y comité evaluador	Etapa Planeación	Etapa Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Cronograma del proceso
15	General	Externo	Planeación -Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los equipos o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	Afecta la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	0%	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria	2	4	6	Alto	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica	Etapa de planeación	Fecha de liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
16	General	Interno -Externo	Planeación -Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás	2	2	4	Bajo	100%	0%	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el analisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapa de planeación y ejecución	Etapa Planeación y Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario
17	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	declarar el incumplimiento al contratista teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de su participación en el proceso	2	3	5	Medio	0%	100%	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica	Etapa de Contratación	Etapa de Selección	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia 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	
											SENA	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	falta de requisito para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	100%	0%	Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado del proceso de contratación	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación	Por evento
19	General	Externo	Ejecución	Financiero	No contar con Capacidad Financiera para ejecutar el contrato	Dificultad para la obtención de los recursos	2	4	6	Alto	0%	100%	Exigibilidad en los pliegos y verificación de capacidad financiera de los futuros contratistas	2	2	4	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Establecer los indicadores financieros en los estudios previos y/o analisis del sector	En cada proceso contractual
20	general	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas	2	3	5	Medio	50%	50%	Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigecias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	2	2	4	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador -supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.	Permanente
21	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos por los beneficiarios del SMA.	Servicios que resulten de mala calidad, ademas que su entrega a los usuarios del SMA sea erronea; lo cual obstruye la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	0%	100%	solicitar en los estudios previos la acreditación del personal dispuesto para atender a los beneficiarios del SMA tengan idoneidad y experiencia en la rama	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Fecha Acta de Inicio	Etapa de Liquidación del Contrato	Seguimiento protocolo de seguridad.	Cuando se requiera
22	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia	3	3	6	Alto	100%	0%	Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, ademas de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado	2	2	4	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de selección	Etapa de selección	Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente
23	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	100%	0%	Verificar los pagos al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y apoyo a supervisión	Desde que se hace el registro SIIF al contratista	Pago de la factura	Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto.	Diario
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar en el plazo establecido en el proceso	Incumplimiento en la ejecución presupuestal, cuentas por pagar para el año 2024	3	3	6	Alto	0%	100%	Establecer en los estudios e invitación las condiciones relacionadas con el plazo por el cierre presupuestal 2020	2	2	4	Bajo	Si	Proponente - contratista -	Fecha Acta de Inicio	Etapa de ejecución	Seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución y cumplimiento de contratos.	Por evento
25	General	Externo	ejecución	Regulatorio	Cambio de regulación que afecten la actividad del contratista - importación - nacionalización de bienes	Afecta el equilibrio económico y/o la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	50%	50%	Que los oferentes que se postulen al proceso tenga inventario de los bienes o ya se encuentren nacionalizados	1	1	2	Bajo	Si	área de contratación - técnicos y supervisor	Etapa de selección	Etapa de ejecución	verificando los documentos e información que aporte el oferente en su propuesta	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia 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	
											SENA	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
26	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Recibo de los bienes, elementos, materiales y demás, sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	Posible detrimento patrimonial	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor – Almacén - Apoyos a supervisión.	Etapa de ejecución	Fecha de Terminación	seguimiento y monitoreo por parte del supervisor	Permanente
27	General	Externo	Ejecución	operacional	Inconvenientes en el transporte de los equipos o elementos.	Deterioro de los bienes – robo - aumento de los fletes, pólizas de transporte.	2	3	5	Medio	0%	100%	Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza)	2	2	4	Bajo	Si	contratista - apoyos a supervisión -supervisor - área jurídica y ordenador del gasto	etapa de ejecución	antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor en relación al plazo de entrega de los bienes objeto del contrato.	permanente
28	General	Externo	Ejecución	operacional	Suspensión de servicios públicos por mantenimiento del edificio.	Cierre del edificio hasta que se restablezcan los servicios	2	2	4	Bajo	100%	0%	Informar a los ofrentes y/o proveedores sobre dicha situación y realizar las correspondientes adendas	1	1	2	Bajo	Si	administrador del edificio y area de contratación	Etapa de planeación	Etapa de selección	Comunicación permanente con el administrados del edificio y las personas encargadas de realizar los mantenientos respectivos.	permanente
29	General	Interno/Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Tecnológico	Fallas en la plataforma SECOP II, en las telecomunicaciones y/o aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos	Incumplimiento en la entrega de requisitos subsanables o de ejecución del proceso	2	2	4	Bajo	50%	50%	Tramitar ante Colombia Compra Eficiente, los correspondientes ceritifcados de indisponibilidad de la plataforma para la aplicación de protocolos	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto y área de gestión contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores, enlace o mesa de servicio	constantemente
30	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes	La no adjudicación del proceso	2	2	4	Bajo	100%	0%	Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes.	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector	Etapa de Planeación	Etapa de planeación	Análisis del sector y estudios previos	constantemente