

CENTRO AGROTURISTICO - REGIONAL SANTANDER MATRIZ DE RIESGOS																										
MATRIZ DE RIESGOS: Suministro de materiales de formación, insumos y reactivos de laboratorio destinados al fortalecimiento de las competencias técnicas y científicas de los aprendices, instructores, investigadores, comunidad SENA y usuario externo mediante actividades de formación y experimentación en el laboratorio de caracterización fisicoquímica de alimentos del Centro Agroturístico																										
Tipo	Descripción	Nº	C l a s e	Fu e s t e	Etapas							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	C a t e g o r í a	A quién se le asigna?			Impacto después del			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	
					Planificación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega	SENA	propietas/ adjudicatario					Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Cate gorí a	Como se realiza el monitoreo?				Periodicidad (¿cuándo?)	
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X				X	X	2	4	Riesgo alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	2	2	Riesgo bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha de inicio	Fecha de recibo final Fecha de liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento		
	Tendencia inflacionaria	2	General	Externo	X				X	X	2	4	Riesgo alto	0	100%	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	2	1	Riesgo bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha de inicio	Fecha de recibo final Fecha de liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento		
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	3	General	Externo	X						3	5	Riesgo alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	1	Riesgo bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento		
	Ofertas artificialmente bajas	4	General	Externo		X						3	5	Riesgo extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo Artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1082 de 2015	2	2	Riesgo bajo	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno / Externo					X	X	2	4	Riesgo alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	1	Riesgo bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral		
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	X	1	4	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	2	1	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	Diario		
	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	7	General	Interno/Externo					X	X	2	3	Riesgo medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	1	3	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	Diario		
Operacional	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	8	General	Externo	X	X	X	X	X	X	2	3	Riesgo medio	0%	100%	Establecer garantía que mitigue el riesgo. Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes.	2	1	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	Diario		
	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	9	General	Interno	X	X	X	X	X	X	2	2	Riesgo bajo	100%	0%	Reentrenamiento en visitas de campo y comités de seguimiento	2	1	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Reentrenamiento en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario		
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	10	General	Interno	X				X		2	2	Riesgo bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	2	1	Riesgo bajo	Supervisor y/o interventor	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato		
	el riesgo para el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados de esta empresa propiamente que brinda los servicios	11	General	Externo			X				3	3	Riesgo alto	0%	100%	Aplicación de la política de pago de salarios y/o normatividad	1	1	Riesgo bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento		
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardó en su entrega	12	General	Interno / Externo					X		2	5	Riesgo alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	1	Riesgo bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento		
	Falta de expedición del registro presupuestal	13	General	Interno				X			4	2	Riesgo alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	Riesgo bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento		
	Incumplimiento de la publicación del contrato	14	General	Interno			X				4	2	Riesgo alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	Riesgo bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal		
Liquidación del contrato de manera oportuna	15	General	Interno / Externo					X		2	2	Riesgo bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor	2	1	Riesgo bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas ejecución	Etapas Post-entrega	A través de la lista de chequeo	Semanal			
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	16	General	Externo					X		2	2	Riesgo bajo	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	2	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual		
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	17	Específico		X	X	X	X			2	2	Riesgo bajo	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	2	1	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	Mensual		
Biológico	Pandemia COVID-19	18	General	Externo				X	X		3	4	Riesgo alto	50%	50%	Solicitar protocolo de bioseguridad. Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y	2	2	Riesgo bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación y ejecución	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad de bioseguridad y aplicable. Seguimiento a parte del supervisor.	En cada proceso contractual		
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevverse	19	General	Externo				X			3	2	Riesgo medio	50%	50%	N/A			Riesgo bajo	Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento		
Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	20	Específico	Interno / Externo	X	X		X	X		2	2	Riesgo bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	2	1	Riesgo bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento		
Tecnológico	Faltas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	21	General	Interno / Externo	X	X		X	X		2	2	Riesgo bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, training), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	2	1	Riesgo bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento		