MATRIZ DE RIESGOS

CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE- "Entregar a título de arrendamiento un (1) espacio físico ubicado en el Centro de Tecnologías del Transporte -Autopista Sur Carrera 4ª N° 53-54 Cazuca-, con el propósito de permitir la operación y prestación del servicio de restaurante y cafetería, dirigido a los aprendices, funcionarios, contratistas y demás usuarios de la entidad, conforme a las condiciones técnicas, administrativas y de uso establecidas por el SENA".

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Tendencia inflacionaria	Aumento de los precios de los insumos	4	4	8	RIESGO EXTREMO	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.	4	3	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Aumento de los precios de los insumos	Retraso en ejecución del contrato	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Analizar, mediante estudio del sector, la tendencia de aumento de los precios a los que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SENA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor	Trimestral
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de suscripción del contrato	Imposición de sanciones y/o multas	2	5	7	RIESGO ALTO	Verificación de la suscripción del documento del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde la evaluación de propuestas	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias	Posible incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Establecer como una obligación del contratista realizar un cronograma de cumplimiento de obligaciones	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
5	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL/ECONÓMICO	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	3	5	7	RIESGO ALTO	Revisión de las causas que generaron el rompimiento del equilibrio económico y del estudio del sector y, de ser el caso, buscar mecanismos para que el equilibrio se restablezca	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SENA - CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	En el momento de reporte del hecho por parte del contratista
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato, entrega de los bienes y servicios.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual

7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	El contratista no cumple con las normas vigentes para la manipulación de alimentos	Posible incumplimiento del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	Verificación del cumplimiento de las normas vigentes para la manipulación de alimentos por la supervisión	1	2	2	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Causación de daños a otras personas por consumo de alimentos	Probable inicio de procesos judiciales y pago de indemnizaciones para reparar dichos perjuicios	2	3	5	RIESGO MEDIO	Establecer plan para la mitigación de dicho riesgo por parte de terceros y cumplimiento de este - aplicación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de disponibilidad de insumos.	Retraso en ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Aplicación de garantía de cumplimiento contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN/CONTR	POLÍTICO O SOCIAL	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retraso en la ejecución del contrato, entrega de los bienes y servicios.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	En el momento de conocimiento y reporte del hecho por el contratista
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desacuerdos en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	2	3	5	RIESGO MEDIO	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente