MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: Compra de material de papelería, vestuario de animación, danza, instrumentos musicales e implementos deportivos para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar del aprendiz de acuerdo con la normatividad vigente.

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:	YURY GONZALES ESTEPA