

MATRIZ DE RIESGOS																									
Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de formación profesional integral en las áreas de confecciones y artesanías del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.																									
N°	Clase	Fuente	Etapas					Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega							SENA	proponente adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Persona responsable por implementar el tratamiento			Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	X			X	X	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	2	4	6	Riesgo alto	0%	100%	El contratista asumirá las variaciones ordinarias de precios durante la vigencia de su oferta y ejecución. La Entidad mitigará mediante estudio de mercado actualizado, vigencia de cotizaciones y precios unitarios firmes.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final. Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	X			X	X	Económico	Tendencia Inflacionaria	2	4	6	Riesgo alto	0%	100%	Analizar la tendencia de precios en el estudio de mercado y establecer vigencia de cotizaciones, precios unitarios firmes y forma de pago contra entrega. Solo exigir capacidad financiera si no se pacta pago contra entrega y se justifica en estudios previos.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio.	Fecha de recibo final. Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	X					Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Inicio de Etapas de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación.	Por Evento
4	General	Externo		X				Económico	Ofertas artificialmente bajas	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicar el procedimiento vigente para ofertas con valor artificialmente bajo, conforme al Decreto 1082 de 2015 y la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas de Colombia Compra Eficiente.	1	3	4	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
5	General	Interno / Externo				X	X	Económico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	50%	50%	Analizar solicitudes de restablecimiento solo frente a hechos sobrevinientes, imprevisibles, no imputables al contratista y debidamente probados. Las variaciones ordinarias del mercado se entienden asumidas por el contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Inicio de Etapas de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapas en que se encuentre el proceso	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
7	General	Interno/ Externo				X	X	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Condicionar el pago al recibo a satisfacción de los bienes, verificar acta de entrega, cantidades, calidad, especificaciones y reposiciones. Monitoreo mediante informes de supervisión, actas de recibo, requerimientos y control de garantías si aplican.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	verificación técnica y acta de recibo	En cada entrega y previo a cada pago.
8	General	Externo	X	X	X	X	X	Operacional	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Reemplazar o restituir, a costa del contratista, los materiales, insumos, herramientas o elementos que presenten defectos, deterioro, mala calidad, vencimiento cuando aplique, especificaciones inferiores o diferencias frente al anexo técnico, dentro del término señalado por el supervisor.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	informes de supervisión y requerimientos	En cada entrega y previo a cada pago.
9	General	Externo	X	X	X	X	X	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y SST respecto del personal utilizado por el contratista para transporte, manipulación, carga, descarga o entrega de los bienes.	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Previo al pago, verificar el cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL y parafiscales, cuando aplique, respecto del personal vinculado a la ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Contratación	Fecha de Liquidación	verificación de planilla (PLA) o certificación para pago	En cada entrega y previo a cada pago.
10	General	Interno	X	X	X	X		Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
11	General	Interno				X		Operacional	Error o insuficiencia en la estimación del presupuesto oficial o del plazo de ejecución frente al volumen, disponibilidad y condiciones de entrega de los bienes requeridos.	2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
12	General	Externo		X				Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	En caso de que el proponente seleccionado no atienda la aceptación de oferta o no aporte los documentos requeridos para perfeccionamiento/ ejecución, la Entidad aplicará las reglas de la invitación pública, podrá continuar con la siguiente oferta hábil o declarar desierto, según corresponda. La garantía de seriedad solo se hará efectiva si fue exigida, justificada y constituida.	2	3	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación de las reglas de la invitación pública y de la actuación administrativa correspondiente, garantizando contradicción cuando haya lugar.	Por Evento
13	General	Interno / Externo				X		Operacional	Falta de presentación, presentación tardía o presentación defectuosa de las garantías exigidas, cuando estas hayan sido previstas en estudios previos e invitación pública.	3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	Requerir ajuste, revisar amparos y aprobar o rechazar en SECOP II.	2	2	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Requerimiento de ajuste, verificación de amparos, aprobación o rechazo de la garantía en SECOP II, según corresponda.	Por Evento
14	General	Interno				X		Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
15	General	Interno		X				Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del ítem del área de contratación	Semanal
16	Específico	Interno / Externo				X		Operacional	Cierre contractual inoportuno, falta de acta de recibo a satisfacción, falta de cierre del expediente o vencimiento de garantías sin seguimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor o interventor del proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor, interventor y personal encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Verificación del cierre contractual, acta de recibo al expediente, pago y seguimiento de garantías cuando aplique.	Por Evento
17	General	Externo	X	X	X	X	X	Operacional	Imposibilidad del contratista para cumplir la entrega por falta de personal, transporte o logística.	4	4	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Exigir plan de entrega, responsable logístico y canales de comunicación	2	3	5	Riesgo Medio	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
18	Específico	Externo				X	X	Operacional	Riesgos de seguridad y salud durante carga, descarga y manipulación de elementos cortopunzantes, pinturas, aerosoles, adhesivos, herramientas o cargas.	3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Exigir uso de EPP, manejo seguro de cargas, herramientas cortopunzantes, pinturas, aerosoles y adhesivos; autorizar ingreso del personal de entrega y verificar condiciones de seguridad.	2	3	5	Riesgo Medio	Supervisor y Contratista	Etapas contractual - En ejecución	Etapas Pos-entrega	Seguimiento del supervisor del contrato, con apoyo del componente SG-SST cuando aplique.	Por Evento

19	Específico	Externo				X		Financiero	Riesgos de consecución de financiación de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	Solo se exigirá capacidad financiera cuando no se pacte pago contra entrega y exista justificación en estudios previos. No se pactarán anticipos salvo justificación expresa.	2	2	4	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
20	Específico	Externo/ Interno	X	X	X	X		Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	1	3	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar las posibles variaciones de la normalidad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	1	1	2	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 normalidad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	Permanente
21	General	Externo	X	X	X	X		De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Coordinar reprogramación de entregas por fuerza mayor, verificar estado de bienes al recibir, exigir embalaje adecuado y dejar constancia en acta.	2	2	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapas en que se encuentre el proceso	Verificación en cada entrega, acta de recibo, revisión de embalaje y constancia de novedades.	Por evento
22	Específico	Externo	X	X		X		Ambientales	Manejo inadecuado de insumos con componentes químicos, aerosoles, pinturas, adhesivos, envases o residuos generados durante la entrega.	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Solicitar fichas técnicas u hojas de seguridad cuando aplique; exigir embalaje cerrado, no derrames, no entrega de envases averiados y manejo adecuado de residuos generados en la entrega.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Verificación de fichas técnicas u hojas de seguridad, embalaje cerrado, ausencia de derrames o envases averiados y cumplimiento de obligaciones ambientales aplicables.	Por evento
23	General	Interno / Externo	X	X	X	X		Tecnológico/ocio Político	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, abastecimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, actos de delincuencia o terrorismo físicos o electrónicos	4	4	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Consultar posibles fallos, informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de los sistemas informáticos	3	3	6	Riesgo Alto	Ordenador del gasto, personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapas en que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los aversos de fallos tecnológicos por parte de administradores de los sistemas	Permanente