MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

Objeto: 18-19 Contratación de servicios de seguridad y salud en el trabajo para la realización de los exámenes ocupacionales de ingreso, periódico, retiro, paraclínicos, vacunas e imágenes diagnósticas, dirigido a servidores públicos, aprendices con contrato de aprendizaje y contratistas del SENA Regional Caquetá.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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 (cotizaciones) para el estudio de mercado	estudio de mercado sin precios reales de mercado	2	2	6	moderado	SENA	realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de información	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripción del contrato	validación del estudio de mercado (cotizaciones)	En la planeación del proceso
2	GENERAL	Externo	planeación	Económico	La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	afectación económica sobre el valor del contrato en relación a los precios del estudio de mercado	2	3	5	moderado	Entidad Estatal	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al 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 y procesos contractuales a vigencias anteriores	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Ejecución	al momento de realizar la adjudicación del contrato se valida que dentro de los documentos del mismo quede registrado el tema de fluctuación de precios	En la planeación del proceso
3	GENERAL	Externo	Planeación	Económico	ofertas con precios artificialmente bajos	incumplimiento del proveedor al momento de ejecutar	3	2	5	moderado	SENA	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. (explicación de ofertas artificialmente bajas) de Colombia compra	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripción del contrato	el comité evaluador del proceso de ofertas realizara el estudio de las mismas antes de emitir concepto de habilitación	suscripción del contrato
4	GENERAL	Interno	Planeación	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	precios altos contratados el cual afecta la correcta utilización 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	Revisión por parte del comité estructurador y el área de contratación de los cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado	En la planeación del proceso
5	GENERAL	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	celebración 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 verídicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo y sean presentados en las fechas oportunas	Durante el Cronograma del Proceso
6	GENERAL	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo de que no ocurra la aceptación del contrato por parte del contratista seleccionado	Impedimento para el debido inicio de la ejecución del contrato en las la fechas establecidas	1	5	6	Alto	Contratista /SENA	Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	Bajo	Si	Contratista /Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Verificación de la suscripción del contrato.	Durante el periodo de adjudicación y suscripción del contrato
7	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	proceso con vacíos técnicos y jurídicos que no permiten su correcta ejecución	3	3	6	Alto	SENA	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designación de comité estructurador interdisciplinario	2	2	4	bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	suscripción del contrato	revisión por parte área de contratación de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes	Durante el periodo de adjudicación del contrato
8	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 satisfacción 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	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	ejecución
9	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	insatisfacción del bien o servicio asociado a la necesidad origen del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	Supervisor y contratistas analizan la necesidad de modificar las condiciones técnicas de los viene o servicios de acuerdo al análisis de mercado y justificación del caso	2	2	5	bajo	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente
10	GENERAL	Interno	Ejecución	Financiero	falta de recursos o liquidez para el pago del contrato	retraso o falta de ejecución del contrato por falta de pagos	3	2	5	moderado	SENA	Supervisor ejercerá control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato	Durante la ejecución
11	GENERAL	Externo	Selección	Financiero	Riesgo financiero del contratista (quiebra o iliquidez)	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de capacidad financiera antes de adjudicar, garantías contractuales	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Adjudicación	Liquidación	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Desde la adjudicación y ejecución del contrato
12	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	suscripción del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (garantías, 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 garantías y estampillas cuando aplique	1	1	2	bajo	No	Contratista / Supervisor	Adjudicación	liquidación	verificación continua por parte del supervisor en la plataforma Secop y de los soportes	Durante el periodo de adjudicación del contrato
13	GENERAL	Externo	Contratación/Ejecución	Regulatorio	suscripción del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante la ejecución del contrato cambie el marco regulatorio del proceso	ejecución del contrato incumpliendo el marco normativo del bien o servicio el cual puede generar sanciones o llamados de atención	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	el comité estructurador esta integrado por personal interdisciplinario con el fin de validar todos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecución el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Adjudicación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
14	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Posibles hallazgos 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

15	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 determinado 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
16	GENERAL	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	demoras en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	el contratista y supervisor validan el contexto social y político de la región 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
17	GENERAL	Externo	Ejecución	De La Naturaleza	Temblores, inundaciones , lluvias , sequias , entre otro de carácter natural que afecten el contrato	demoras en la ejecución del contrato	3	2	5	moderado	Contratista/SENA	generar seguimiento al clima de la región y a las condiciones naturales de las áreas 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
18	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	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.	Prórrogas o suspensión del contrato.	3	2	5	moderado	SENA	Supervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantias	1	1	2	bajo	SI	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
19	ESPECIFICO	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
20	GENERAL	Externo/Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	2	2	4	bajo	Contratista/SENA	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
21	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacionales	La entrega tardía de los materiales contratados por parte del contratista	Demoras en la ejecución del contrato y Variación sustancial en los costos	3	3	6	Alto	Contratista	Controlar las fechas de entrega de los elementos a contratar.	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación	Ejecución	Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato	Permanente
22	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de materiales, materias primas o elementos, y/o incremento de precios	Demora en el recibo de los elementos para las formaciones, Suspensión de las actividades, parálisis de los procesos, incumplimiento del plazo de entrega, sobrecostos por reajustes, atraso o mayor duración del contrato, Disminución en el suministro y/o elementos	3	3	6	Alto	Contratista	Controlar las fechas de entrega y revisar variables del mercado y del sector, establecer fórmulas de reajuste	1	1	2	bajo	SI	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato	Permanente
23	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos en la salud publica.	No se pueda trasladar para su entrega los bienes materia de la contratación, generando posible incumplimiento de las obligaciones.	2	4	6	Alto	SENA / Contratista	Revisar normas implementadas para tal fin y evaluar su viabilidad legal	3	4	5	medio	SI	SENA / Gestión contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
24	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Regulatorio	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros.	Variación de precios de los bienes contratados, generando posible incumplimiento de las obligaciones.	4	3	7	Alto	SENA / Contratista	Revisar normas implementadas para tal fin y evaluar su viabilidad legal para su aplicación	3	1	2	bajo	SI	SENA / Gestión contractual	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	El Contratista no guarda la confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre la información entregada por el SENA	La información confidencial del SENA es revelada a terceros	3	4	7	Alto	SENA / Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a establecer un protocolo para el manejo de la información y protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.	2	3	4	Bajo	No	SENA/ Contratista	Planeación, Ejecución	Ejecución	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso
26	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por no acatar la política de seguridad y privacidad de la información	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas y de seguridad y privacidad de la información.	3	4	7	Alto	SENA / Contratista	Divulgación de la política de seguridad de la información desde la etapa precontractual del proceso. Durante la etapa de ejecución la Entidad socializara con el contratista a través de correo electrónico la política de seguridad.	2	3	4	Bajo	No	SENA/ Contratista	Planeación, Ejecución	Ejecución	Validación de criterios de verificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales SIGA: Seguridad y privacidad de la información	Planeación del proceso y ejecución del contrato

ELABORÓ: Juan Camilo Benites Pimentel - Apoyo GRGTH