

					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	Etap	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

