TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS **MATRIZ DE RIESGOS**

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	¿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	Zona de Riesgo Residual					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La posibilidad de riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Media (60%)	Menor (40)	Moderado	SENA	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuesta al	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	La posibilidad de perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	Alta (80%)	mayor (80%)	Alto	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Baja (40)	Menor (40%)	Moderado	Si	SENA y Contratista	ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	La posibilidad de enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	Media (60%)	Leve (20%)	Moderado	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La posibilidad de errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos.	Acciones Judiciales	Media (60%)	mayor (80%)	Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	La posibilidad de riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	Bajo (40%)	Moderado (60%)	Moderado	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	Baja (40)	Moderado (60%)	Moderado	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La posibilidad de incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado	Contratista/SENA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la	Baja (40)	Moderado (60%)	Moderado	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	La posibilidad de errores cometidos por los contratistas en la elaboración de cuentas de cobro que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Bajo (40%)	Menor (40)	Moderado	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La posibilidad de Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta.	Afectación en los resultados de las actividades y el cumplimiento de metas e indicadores	Muy baja (20%)	alto (80%)	Moderado	Contratista - SENA	Realizar aprobación y revisión de cuentas de cobro de las actividades realizadas. Informes de supervisión	Muy baja (20%)	Moderado (60%)	Moderado	no	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	La posibilidad de hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA y que no se pongan en conocimiento del SENA.	Afectación en los resultados de las actividades y el cumplimiento de metas e indicadores	Muy baja (20%)	alto (80%)	Moderado	Contratista - SENA	Realizar la supervisión de los contratos para la realización de las actividades del contrato para garantizar el cumplimiento de metas e indicadores.	Muy baja (20%)	Moderado (60%)	Moderado	no	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	La posibilidad que el supervisor y/o interventor no realice el seguimiento de la ejecución contractual.	No se lleven a cabo las actividades planeadas, lo que con llevaría a investigaciones y sanciones disciplinarias, debido al desconocimiento de la normatividad por parte del supervisor	baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado	Contratista - SENA	Realizar aprobación y revisión de cuentas de cobro de las actividades realizadas. Informes de supervisión	Muy baja (20%)	Moderado (60%)	Moderado	no	Supervisor del contrato - SENA	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	La posibilidad de que las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan formula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio económico serán asumidos por el contratista	Afectación al precio del contrato	Muy baja (20%)	Menor (40)	Bajo	Contratista - SENA	Realizar las respectivas precotizaciones y estudio de mercado para establecer precio del contrato	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	no	SENA	Planeación	Elaboración	Equipo estructurador y comité de contratación	Permanente
12	General	Interno	Planeación / ejecución	Operacional	La posibilidad que el contratista incumpla los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energética en los procesos contractuales	Incumplimiento de requisitos legales	Muy baja (20%)	Menor (40)	Bajo	Contratista - SENA	Verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energética que aplican a los procesos contractuales	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	NO	Contratante y supervisión de contrato	Planeación - ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y cumplimiento de requisitos SST, ambientales y energéticos	Permanente
13	Específico	Externo	ejecución	Operacional	Mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación	Incumplimiento de requisitos técnicos	Muy baja (20%)	Menor (40)	Bajo	Contratista - SENA	Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos junto con la planeación y organización de las actividades a desarrollar, y la dedicación de los profesionales y mano de obra a utilizar	Muy baja (20%)	Leve (20%)	Bajo	NO	Contratante y supervisión de contrato	Desde el inicio del contrato	Liquidación	A través de procedimientos de verificación y control	Durante la ejecución