MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 la ejecución 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El personal clave no cumple los requisitos mínimos o evaluables	Incumplimiento del contrato	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Interventor	Entregar la información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	interventor	Elaboración de los estudios previos	Ejecución	Verificación permanente del supervisor	Mensualmente

No.	**2**	3	4
Clase	**GENERAL**	**GENERAL**	**GENERAL**
Fuente	**INTERNO**	**EXTERNO**	**EXTERNO**
Etapa	**EJECUCIÓN**	**EJECUCIÓN**	**EJECUCIÓN**
Tipo	**OPERACIONAL**	**OPERACIONAL**	**REGULATORIO**
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Retrasos en la entrega de información por parte de la Entidad durante la ejecución	El interventor no verifica avances reales vs. programados.	Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos.
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Afectación del seguimiento técnico	Mayor permanencia en obra y sobrecostos	Rompimiento económico del contrato
Probabilidad	Posible (3)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto	Catastrófico (5)	Menor (2)	Menor (2)
Valoración del riesgo	8	3	3
Categoría	Riesgo extremo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	SENA REGIONAL BOYACÁ	Contratista	SENA REGIONAL BOYACÁ
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Requerimientos formales del supervisor	Verificación de avance de actas con seguimientos	Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos impuestos
Impacto después del Tratamiento			
Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto	Menor (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración del riesgo	3	2	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	SENA REGIONAL BOYACÁ	SENA REGIONAL BOYACÁ	SENA REGIONAL BOYACÁ
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Durante la ejecución del proyecto.	Durante la ejecución del proyecto	Fecha en que se empiecen a implementar nuevos impuestos
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con la ejecución del contrato	Con la ejecución del contrato	Liquidación del contrato
Monitoreo y revisión			
¿Como se realiza el monitoreo?	Comités. Reuniones entre la entidad y el interventor	Comités. Reuniones entre la entidad y el interventor	Verificación de la normatividad tributaria
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual	Mensualmente

No.	5	6	7
Clase	**GENERAL**	**GENERAL**	**ESPECÍFICO**
Fuente	**INTERNO**	**EXTERNO**	**INTERNO**
Etapa	**EJECUCIÓN**	**EJECUCIÓN**	**EJECUCIÓN**
Tipo	**FINANCIERO**	**OPERACIONAL**	**OPERACIONAL**
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Uso indebido de la información	El interventor no verifica cantidades reales ejecutadas	Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Afectación de EL SENA REGIONAL BOYACÁ o las personas beneficiadas	Pagos indebidos o inconsistencias técnicas	Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio
Probabilidad	Raro (1)	Posible (3)	Improbable
Impacto	Menor (2)	Menor (2)	Mayor
Valoración del riesgo	3	5	6
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo medio	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Verificar que el contratista utilice la información dada por el SENA REGIONAL BOYACÁ de manera correcta	Mediciones conjuntas y revisión técnica.	establecer programa de salud ocupacional por parte del operador
Impacto después del Tratamiento			
Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Improbable
Impacto	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante
Valoración del riesgo	2	2	1
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	No	Si	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SENA REGIONAL BOYACÁ	SENA REGIONAL BOYACÁ	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Firma del acta de inicio	Con la ejecución del contrato de obra	Fecha inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Fecha final del contrato
Monitoreo y revisión			
¿Como se realiza el monitoreo?	Seguimiento del uso de la información suministrada por EL SENA REGIONAL	Informes del supervisor donde se verifique el cumplimiento de cada obligación	Revisión informes de ejecución
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensualmente	Mensualmente	Según lo estimado en el Contrato

No.	8	9	10
Clase	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	SOCIAL	AMBIENTAL	OPERACIONAL
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Alteración del orden público	Inadecuado manejo ambiental y/o no contar con los correspondientes permisos y licencias	No entrega de todos los productos dentro del término establecido
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Imposibilidad de ejecución del contrato	Multas por incumplimiento en manejo ambientales y/o permisos	Incumplimiento del objeto contractual
Probabilidad	Improbable	Posible (3)	Posible (3)
Impacto	Menor	Mayor (4)	Menor (2)
Valoración del riesgo	4	7	5
Categoría	Bajo	Riesgo alto	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	SENA REGIONAL BOYACÁ	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Desbloqueo de vías, apoyo policía	Verificar para la ejecución del contrato, que el contratista posea las licencias, autorizaciones y permisos correspondientes	Verificar que el contratista entregue los productos en el tiempo estipulado por el supervisor
Impacto después del Tratamiento			
Probabilidad	Raro	Raro (1)	Raro (1)
Impacto	Menor	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración del riesgo	3	2	2
Categoría	Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	SENA REGIONAL BOYACÁ	E SENA REGIONAL BOYACÁ /Contratista	SENA REGIONAL BOYACÁ /Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio del contrato	Firma del contrato	Firma del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Acta de terminación	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Monitoreo y revisión			
¿Como se realiza el monitoreo?	Bloqueo de vías	Informes del contratista	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensualmente	Cada entrega	Cada entrega

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 la ejecución 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por EL SENA REGIONAL BOYACÁ	Entregables e informes de mala calidad o que no cumplan con los	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	SENA REGIONAL BOYACÁ	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Cada entrega
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayor permanencia en obra e interventoría no atribuibles a la entidad	Prorrogas con mayores costos de la ejecución del contrato	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto	Contratista	1) Realizar por parte del interventor de manera eficiente y permanente el seguimiento técnico a la programación de obra aprobada al contrato de obra, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente con los frentes y cuadrillas de trabajo señaladas por el SENA REGIONAL	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	Si	INTERVENTOR	1) Desde el acta de inicio. 2) en la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	1) Verificar que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado por el contratista de obra. 2) con las actas parciales de la obra 3). Con las actas de comité de obra	1) Semanalmente durante todo el contrato.

No.	14	15	16
Clase	ESPECÍFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCION	EJECUCIÓN
Tipo	REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Entrega de productos (ESTUDIOS Y/O INFORMES) ineficientes que no cumplen con los requerimientos de EL	No utilización de los elementos. Instrumentos o personal necesarios para realizar la interventoría
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Productos desactualizados que no cumplen los requerimientos del EL SENA REGIONAL	Incumplimiento del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato
Probabilidad	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
Impacto	Mayor (4)	Menor (2)	Mayor (4)
Valoración del riesgo	7	5	7
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	SENA REGIONAL BOYACÁ	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional que no afecte el equilibrio económico del contrato	Requerimientos periódicos por parte del supervisor respecto a la ejecución y avance del contrato	Informes periódicos del contratista al supervisor respecto del avance del objeto contractual
Impacto después del Tratamiento			
Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración del riesgo	2	2	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	SENA REGIONAL BOYACÁ	SENA REGIONAL BOYACÁ	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Firma del contrato	Firma del contrato	Firma del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Monitoreo y revisión			
¿Como se realiza el monitoreo?	Requerimientos del supervisor hechos al contratista respecto a los fundamentos	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual	Cada entrega

No.	17	18	19
Clase	ESPECIFICO	GENERAL	**ESPECÍFICO**
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	**EXTERNO**
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCION	**EJECUCIÓN**
Tipo	FINANCIERO	OPERACIONAL	**OPERACIONAL**
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Sobrecostos en la ejecución del Contrato (Transporte de elementos de estudio y personal)	Eventos naturales, terremotos, inundaciones, fenómenos de remoción	Infección con virus que puedan generar una pandemia o endemia
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Sobrecostos y retraso en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Suspensión del contrato
Probabilidad	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
Impacto	Mayor (4)	Menor (2)	Mayor (4)
Valoración del riesgo	7	5	7
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	EL SENA REGIONAL BOYACÁ /contratista	Contratista – SENA REGIONAL BOYACÁ
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Estimación adecuada de los costos por parte del contratista	Suspensión del contrato	Aplicar medidas de seguridad (distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos)
Impacto después del Tratamiento – **Probabilidad**	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)
Impacto	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Menor (2)
Valoración del riesgo	2	2	4
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista - SENA REGIONAL BOYACÁ
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Pliegos definitivos	Firma del acta de suspensión	Fecha inicio de contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Firma del acta de reinicio	Fecha final del contrato
Monitoreo y revisión – **¿Como se realiza el monitoreo?**	Informes y actas parciales de avance	Informe del contratista	Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad
Periodicidad ¿Cuándo?	Cada entrega	Cada vez que ocurra	Diariamente