

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Apoyo logístico Encuentros Empresariales APE - SENA Regional Amazonas (mínima cuantía)

Metodología: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Valoración = Probabilidad + Impacto (escala 1 a 5 cada una). Ver hoja "Escalas y Metodología".

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y por qué)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabili dad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (Prob.+Impa cto)	Categoría del riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a implementar	Responsable de implementar el tratamiento
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retraso en la entrega de los bienes en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, debido a las condiciones de acceso fluvial y/o aéreo propias de la región amazónica.	Retraso o afectación del Encuentro Empresarial programado, incumplimiento del cronograma institucional de la APE.	3	3	6	Alta	Contratista	Exigir cronograma de transporte con holgura frente a la fecha del evento; incluir en el contrato multas por incumplimiento en la entrega; verificación previa de la ruta y medio de transporte.	Supervisor del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de la cadena de inocuidad de los alimentos (crepes de pollo) durante el transporte fluvial hacia Puerto Nariño.	Riesgo de afectación a la salud de los asistentes al Encuentro Empresarial y daño a la imagen institucional del SENA.	2	4	6	Alta	Contratista	Exigir cumplimiento de la normativa sanitaria de manipulación de alimentos (Resolución 2674 de 2013), empaque biodegradable sellado e higiénico, y certificado de manipulación de alimentos	Supervisor del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Afectación de las condiciones climáticas o del nivel del río Amazonas (crecientes o bajantes) que dificulten el transporte fluvial de bienes hacia Puerto Nariño.	Imposibilidad de entrega oportuna de los bienes en el municipio de Puerto Nariño.	3	3	6	Alta	Compartido (Entidad y Contratista)	Definir el cronograma de entrega con antelación suficiente y prever fecha o medio de transporte alternativo (fluvial/aéreo) ante contingencias climáticas	Supervisor del contrato / Coordinador APE
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes que no correspondan a las especificaciones técnicas, calidad o a los diseños e imagen institucional entregados por el SENA (papelería, elementos promocionales, stand ferial).	Reproceso, retraso en la entrega definitiva y afectación de la imagen institucional.	3	2	5	Moderada	Contratista	Validación previa de artes y muestras antes de la producción; recibo a satisfacción condicionado a la verificación de la ficha técnica por el supervisor.	Supervisor del contrato
5	General	Externo	Selección	Financiero	Baja pluralidad de oferentes con adecuada capacidad financiera, dado que el informe RUP identificó un (1) proponente con perfil de riesgo financiero alto dentro del sector económico del	Riesgo de recibir una única oferta o de que el adjudicatario presente dificultades financieras.	2	2	4	Moderada	Entidad Estatal	Verificación de requisitos habilitantes de capacidad jurídica antes de la adjudicación; amplia publicidad de la invitación pública en el SECOP II para favorecer la pluralidad de oferentes.	Estructurador del proceso / Comité evaluador
6	General	Interno	Planeación	Económico	Variación de precios de los insumos entre la fecha del estudio de mercado y la ejecución del contrato, dado el costo de transporte de bienes hacia una zona apartada.	Posible sobrecosto no cubierto por el presupuesto oficial asignado.	1	2	3	Baja	Contratista	Cláusula de mantenimiento de los precios ofertados durante la vigencia del contrato; ejecución en un plazo corto que minimiza la exposición a variaciones de mercado.	Supervisor del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiente o inoportuna verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y plazos, dado el carácter puntual y de corta duración del contrato.	Recibo de bienes no conformes sin oportunidad de subsanación antes del Encuentro Empresarial.	2	3	5	Moderada	Entidad Estatal	Designación oportuna y capacitación del supervisor; lista de chequeo de verificación de la ficha técnica al momento de cada entrega.	Ordenador del gasto / Coordinador APE
8	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos en materia de contratación estatal (Decreto 1082 de 2015, circulares de Colombia Compra Eficiente) durante el desarrollo del proceso, que modifiquen requisitos o	Necesidad de ajustar documentos del proceso ya elaborados o publicados.	1	2	3	Baja	Entidad Estatal	Monitoreo normativo permanente por parte del área jurídica antes de cada etapa del proceso.	Apoyo Jurídico de Contratación

Elaboró: Ana yudy Oviedo Vargas - Articulador de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productiva

