

MATRIZ DE RIESGO																						
Contratar el mantenimiento de la cubierta del hangar que presta servicios al SENA Centro Industrial y de Aviación de la Regional Atlántico, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad y condiciones de servicio																						
N	Caso	Fuente	Estrat.	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Volumen	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución del contrato?	Reservado por el contratista en el contrato	Focalización en la ejecución del contrato	Focalización en la ejecución del contrato	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Volumen	Categoría					Monitoreo y Control	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planación	Operacional	Deficiente descripción de los bienes y servicios requeridos.	Los bienes no cumplen con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad Estatal100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Descontinuidad de fabricación de un bien y servicios	La entidad no pueda satisfacer la necesidad. El contratista debe conocer los bienes ofrecidos	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes	Declaratoria desierta del proceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios	En forma permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
6	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la constitución de las garantías	Defecto en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los bienes y servicios	Los precios de los bienes pueden aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	5	5	10	Extremo	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal50%/Contratista50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Recibo de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Possible detrimento patrimonial	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal50%/Contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Protesta social que impidan la ejecución	La no entrega de los bienes en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios entregados no sean de buena calidad	Los servicios no cumplen con las necesidades de la entidad	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios entregados no cumplen con las especificaciones técnicas	Demoras en la ejecución del contrato	1	6	7	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a transporte y aseguramiento de los bienes	Aumento de los fletes de transportes y pólizas de seguros	2	4	6	Alto	Contratista100%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
17	General	Interno	Planación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso de gestión contractual. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del grupo de gestión contractual	En forma permanente
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos	3	4	7	Alto	Entidad Estatal50%/Contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
19	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Accidente laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos 7. Contaminación	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal50%/Contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
20	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de los protocolos para la prevención del COVID-19	1. Infecciones de los trabajadores y funcionarios. 2. Suspensión del contrato 3. Fallecimiento	3	4	7	Alto	Entidad Estatal50%/Contratista50%	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto							
Calificación Cualitativa	Obstaculo la ejecución del contrato de manera insostenible.						
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Afectando la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.						
	Obstaculo la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.						
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.						
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.						
	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el veinte por ciento (20%).						
Categoría		Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto								
Calificación Cualitativa	Obstaculo la ejecución del contrato de manera insostenible.		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.		Obstaculo la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.		Perjudica la ejecución del contrato de manera grave impidiendo la consecución del objeto contractual.	
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.		Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el veinueve por ciento (19%).		Incrementa el valor del contrato entre el dieciocho (18%) y el treinta por ciento (30%).		Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor		Moderado		Mayor		Catastrófico	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo