MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y. como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿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								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoria	Valoración	Categoria	Valoración					Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del riesgo	Categoria						
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitosos del procesos de contratación y la ejecución de los proyectos.	Pérdida del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	1.Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo del proceso.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Gestión Contractual/Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Preparación de la información soporte de los estudios de conveniencia y oprtunidad para contratar	SEMANAL
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación.	Pérdida del proceso de contratación y no posibilidad de ejecución del proyecto.	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	ENTIDAD	1.Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. 2.Disposición a anteder y analizar las observaciones que se presenten en relación a los documentos y condiciones de participación. 3.Realizar los cambios que se consideren pertinentes en relación con el pliego de condiciones. 4. Remitir invitación a empresas que precotizaron	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Grupo de Gestión Contractual	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento continuo	SEGÚN CRONOGRAMA
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencias en la idoneidad del(los) contratista(s).	Servicios de la ejecución contractual de baja calidad y sobrecostos e imprevistos	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	ENTIDAD	Establecer puntos de control y criterios de evaluación de calidad sobre los servicios objeto de contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento continuo	DIARIO
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme(n) el(los) contrato (s)	Obstruye la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimeinto del cumplimiento cronograma del proceso	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Gestión Contractual	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento continuo	DIARIO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Los efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los servicios, y todo lo concerniente a la logística del diseño, elaboración e importación de los bienes objeto de este proceso.	Fluctuación de los costos que asume el Contratista, que pueden generar su desequilibrio económico	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	1.Revisión de las condiciones del requerimiento 2. Analisis de sus variables de participación y cumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	contratista	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Cumplimiento de la programación acordada	SEMANAL
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la Calidad del servicio entregado y en la oportunidad de entrega	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	1. Revisión de las especificaciones técnicas requeridas 2. Concepto de aceptación a satisfacción por parte del supervisor SENA. 3. Exigencia de los amparos de calidad y cumplimiento registrados en la póliza que cubre el contrato	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/SENA	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento en cada orden generada	TRIMESTRAL
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Variación o fluctuación de los precios del dólar	Que el presupuesto asignado no sea suficiente para respaldar la necesidad	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	1.Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo del proceso.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	Gestión Contractual	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento en cada orden generada	SEMANAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Variación o fluctuación de los precios del dólar	Fluctuación de los costos que asume el Contratista, que pueden generar su desequilibrio económico	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Exigencia de los amparos de calidad y cumplimiento registrados en la póliza que cubre el contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento en cada orden generada	SEMANAL
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en el transporte por condiciones climaticas o de orden público	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Exigencia de los amparos de calidad y cumplimiento registrados en la póliza que cubre el contrato	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	SI	Contratista	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento continuo	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en el transporte por condiciones climaticas, de orden público o internas que impiden el acceso a las instalaciones de la Entidad	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Exigencia de los amparos de calidad y cumplimiento registrados en la póliza que cubre el contrato	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	SI	Grupo de Gestión Contractual	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento continuo	SEMANAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Condiciones de salud pública general que impiden el desarrollo normal de la ejecución o de las actividades administrativas	Obstruye la ejecución del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo del proceso.	PROBABLE	4	MENOR	2	6	Riesgo alto	SI	Grupo de Gestión Contractual	Mayo de 2023	Diciembre de 2023	Control y seguimiento continuo	MENSUAL