MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el suministro de ropa de trabajo para la dotación de los aprendices de contrato aprendizaje SENA del Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare.

N°	5	4	3	2	1
Clase	Específico	Específico	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno
Etapa	En ejecución	Precontractual	Precontractual	planeación	Planeacción
Tipo	Operacionales	Economico	Operacionales	Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	Ofertas con precios artificialmente bajos	Selección inapropiada del contratista	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones
Consecuencia de la ocurrencia del evento	*Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico) *No obtención del objeto contractual	Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con los precios unitarios del estudio de mercado	La adjudicación inapropiada del contrato	Demora para la celebración del contrato	Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes *Expedición de Adendas*
Probabilidad	3	3	2	1	4
Impacto	4	4	2	1	3
Valoración del riesgo	7	7	4	2	7
Categoría	**Alto**	**Alto**	**Bajo**	**Bajo**	**Alto**
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Entidad Compradora	Entidad Compradora	Entidad Compradora
Tratamiento / Controles a ser implementados	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	Dar aplicar al Decreto 1082 de 201	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soporte. *Atendiendo inquietudes de oferentes*
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad	1	1	1	1	1
Impacto	2	1	1	1	1
Valoración	2	2	2	1	2
Categoria	**Bajo**	**Bajo**	**Bajo**	**Extremo**	**Bajo**
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	En el momento de la evaluación	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	En el momento de designar los evaluadores	Una vez se presente la contingencia	Etapa preparatoria
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al terminar las evaluaciones	Antes de adjudicar	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento	Etapa Precontractua
Monitoreo y revisión					
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Garantizar el control de las evaluaciones	Garantizar el control en la revisión de precios	Garantizar el control de las evaluaciones	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario idóneo en el tema
Periodicidad ¿Cuándo?	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar	Etapas Preparatoria y Precontractua

10	9	8	7	6
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Contractual	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contractual
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Economico
No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	Diferencia en la calidad de los articulos los suministros y los servicios a adquirir por la entidad	La fluctuación de los precios de los articulos y/o servicios adquiridos
*No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa *No legalización del contrato	*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación	*La no realización de los servicios en acordadas condiciones. *Incumplimien to de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimiento de las condiciones establecidas por la	*No aceptación del servicio por parte de beneficiario directo del mismo de la Entidad.	*Reclamo o sobre cobros por parte del contratista *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas
2	3	3	2	2
4	4	4	5	4
6	7	7	7	6
Alto	**Alto**	**Alto**	**Alto**	**Alto**
Contratista / Entidad Compradora	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	*Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores
2	2	2	2	2
6	2	2	3	1
5	2	5	2	2
Medio	**Bajo**	**Medio**	**Bajo**	**Bajo**
Si	Si	Si	Si	Si
Entidad Compradora	Entidad Compradora	Entidad Compradora	Entidad Compradora	Entidad compradora
Desde la etapa preparatoria	A partir del acta de inicio del contrato	Una vez se presente el incumplimiento	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario
Hasta la etapa post contractual	A partir del acta de terminación del contrato	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Acta de terminación del contrato	El contratista asume los cambios del precio
Controlando la ejecución del proceso contractual	Garantizar la ejecución	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada.	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado
Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual	Etapas contractual y Post contractual	Durante todo el proceso de ejecución	Durante todo el proceso de ejecución	En la ejecución del contrato