TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: **54_9537_643 Contratar la compra de maquinaria especializada para la estrategia TecnoParque Nodo Ocaña, adscrito al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) del SENA Regional Norte de Santander.**

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Operacional	Externa	Ejecución	Riesgo técnico	Entrega de equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Retrasos en la puesta en funcionamiento y afectación de las actividades del laboratorio	Media	Alto	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Verificación técnica de fichas y pruebas de funcionamiento al momento de la entrega	Baja	Medio	Medio	Riesgo Medio	Sí	Supervisor del contrato	Revisión técnica y acta de recibo	Durante la entrega
2	Operacional	Interna	Planeación	Riesgo de planeación	Definición incompleta o insuficiente de especificaciones técnicas	Adquisición de equipos no adecuados para las necesidades institucionales	Baja	Alto	Medio	Riesgo Medio	Entidad	Validación técnica previa por el área solicitante y contratación	Baja	Medio	Bajo	Riesgo Bajo	Sí	Área técnica y contratación	Revisión documental y mesas técnicas	Antes de publicación
3	Financiero	Externa	Selección	Riesgo económico	Incremento de precios del mercado de maquinaria especializada	Posible desfinanciación o necesidad de ajuste presupuestal	Media	Medio	Medio	Riesgo Medio	Entidad	Actualización de cotizaciones y análisis de mercado previo	Baja	Medio	Bajo	Riesgo Bajo	Sí	Área de contratación	Revisión de estudios de mercado	Antes de adjudicación
4	Operacional	Externa	Ejecución	Riesgo logístico	Retrasos en la entrega de la maquinaria por problemas de importación o transporte	Incumplimiento de cronograma y demora en la implementación	Media	Alto	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Exigir cronograma de entrega y aplicar seguimiento contractual	Baja	Medio	Medio	Riesgo Medio	Sí	Supervisor del contrato	Informes de avance y seguimiento	Semanal
5	Tecnológico	Externa	Ejecución	Riesgo tecnológico	Fallas de funcionamiento o incompatibilidad técnica del equipo suministrado	Interrupción de actividades y baja operatividad del laboratorio	Baja	Alto	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Garantía técnica, soporte y pruebas de operación	Baja	Medio	Bajo	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Validación funcional y soporte técnico	Durante ejecución
6	Jurídico	Interna	Contratación	Riesgo jurídico	Incumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista	Posibles sanciones, incumplimiento contractual o terminación anticipada	Baja	Alto	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de requisitos habilitantes y garantías	Baja	Medio	Bajo	Riesgo Bajo	Sí	Área jurídica y contratación	Seguimiento documental	Permanente
7	Operacional	Externa	Ejecución	Riesgo de garantía	Incumplimiento en la atención de garantías y soporte técnico	Afectación en la continuidad operativa de los equipos	Media	Medio	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Exigir pólizas y garantía mínima de fábrica	Baja	Bajo	Bajo	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Verificación de cumplimiento de garantías	Trimestral