**MATRIZ DE RIESGO**

**ASIGNACIÓN:**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de aplicación que sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. De conformidad con lo anterior el SENA – Centro de servicio financiero (CSF) de la Regional Distrito Capital se permite presentar su matriz de riesgos para el presente proceso así:

| PROBABILIDAD DE RIESGO | | |
|---|---|---|
| | Categoría | Valoración |
| **PROBABILIDAD** | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | **1** |
| | Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente) | **2** |
| | Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | **3** |
| | Probable (Probablemente va a ocurrir) | **4** |
| | Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias) | **5** |

**IMPACTO DEL RIESGO Probabilidad Categoría Valoración**

| Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias) | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo externo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

## RIESGOS JURÍDICOS

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | [Interno/Externo] | Planeación/Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | ¿QUE PUEDE PASAR?: Cambio regulatorio en materia administrativa o normativa que afecte la entrega de los elementos en las fechas requeridas<br>COMO PUEDE PASAR: Esta normatividad está sujeta a mutabilidad en cualquier momento | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | [Entidad Estatal/Contratista] | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | [Entidad Estatal/Contratista] | [DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO] | [ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO] | [En los informes de supervisión] | Entregas parciales |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | QUE PUEDE PASAR: Demora en la entrega de los bienes adquiridos en el presente proceso, aumento de precios en el mercado<br>COMO PUEDE PASAR: Teniendo en cuenta que el adjudicatario deberá entregar los bienes en la ubicación designada para cada una de las unidades beneficiadas del presente proceso, se pueden presentar ciertos inconvenientes (paros, protestas, manifestaciones) y/o situaciones especiales que podrían llegar a afectar la ejecución del contrato, como el aumento de valores en fletes, costos de producción | Demora en la entrega, lo que afecta el correcto y adecuado desarrollo de las necesidades a satisfacer con el presente proceso, en especial por tratarse de elementos necesarios para prestar el servicio de salud de forma oportuna | 2 | 5 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Supervisión efectiva y oportuna sobre el objeto contractual (hacer efectivas pólizas) | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción del contrato y liquidación del mismo | En los informes de supervisión | Entregas parciales |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza | ¿QUE PUEDE PASAR? Atrasos en la ejecución del contrato, demora en entrega de los elementos que integran el proceso<br>COMO PUEDE PASAR: Fenómenos de la naturaleza como el invierno que afecta la movilidad, sucesos atribuidos a pandemias, que obliguen la suspensión de labores a nivel nacional, regional o local | Que la ejecución del contrato se realice en tiempos distintos a los programados por razones no imputables a las partes generación de prórrogas y entorpecimiento de la producción de las áreas que presentan la necesidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Supervisión y/o interventor efectiva y oportuna sobre el objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción del contrato y liquidación del mismo | En los informes de supervisión | Entregas parciales |

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos seguridad y salud en el trabajo | QUE PUEDE PASAR? Cierre preventivo de la empresa por parte del Mintrabajo por incumplimiento en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo COMO PUEDE PASAR: Inspección ocular dentro de procesos sancionatorio en donde evidencia peligros grandes e inminentes para los trabajadores | Que la ejecución del contrato se realice en tiempos distintos a los programados por razones no imputables a las partes generación de prórrogas y entorpecimiento de la producción de las áreas que presentan la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Requisito verificable soportes de la normativad en seguridad social | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina de Contratación | Desde la estructuración del proceso | Antes de la habilitación de oferentes | En las evaluaciones | Única vez |

## RIESGOS TÉCNICOS

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Riesgos derivados de la deficiente descripción del bien, en relación con las características técnicas requeridas en el proceso. | Los bienes recibidos no son compatibles con las necesidades planteadas de conformidad a la norma técnica | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento por medio de establecer las condiciones del bien de forma precisa | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité técnico y gerente de proyecto | Una vez se identifique | Antes de la etapa de selección | El comité técnico estructurador debe realizar el análisis de la necesidad del ESMBAS06 | Durante la estructuración del estudio técnico. |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | Tecnológico | Que los elementos a adquirir tengan defectos o las especificaciones técnicas no sean las exigidas | Debe hacerse efectiva la garantía técnica y la garantía única | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad elaborando un estudio técnico fiable | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor, comité evaluador y oficina de contratación | Una vez se identifique | Acta de recibo a satisfacción del contrato y liquidación del mismo | En los informes de supervisión | Entregas parciales |

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo derivado del no pago del contratista al fabricante de los bienes y/o servicios o la demora en la entrega | Demoras en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento con requerimiento de las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediatamente después del perfeccionamiento del contrato | Durante la ejecución | Verificación del cronograma de ejecución del contrato establecido entre el contratista y el supervisor | Entregas parciales |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacionale | Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes | Problemas en la prestación de servicios de salud del bas06 | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar cambio de los bienes y hacer efectivas la garantía única | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato, comité | Una vez se identifique | Durante la ejecución | Contacto permanente con el contratista para minimizar el riesgo | Una vez |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Riesgos derivados de la mala planeación y organización del contratista | Demora en la entrega de los bienes | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Cronograma pactado en el acta de inicio, comunicación constante con el contratista y garantías adecuadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediatamente después del perfeccionamiento del contrato | Durante la ejecución | Verificación del cronograma de ejecución del contrato, contacto permanente con el contratista para minimizar el riesgo | 15 días antes del vencimiento de las entregas |

## RIESGOS ECONOMICOS - FINANCIEROS

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | SOBRECOSTOS EN ELEMENTOS OBJETO DE ADQUISICIÓN DEL PRESENTE PROCESO | LOS ELEMENTOS OBJETO DEL FUTURO CONTRATO NO SE ENCUENTRAN ACORDES A LOS PRECIOS DEL MERCADO | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD/CONTRATISTA | LA ADMINISTRACIÓN REALIZA UN ANÁLISIS DE MERCADO QUE PERMITE DETERMINAR QUE LOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO CON LOS PRECIOS DEL MERCADO.<br><br>VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA ALLEGADA<br><br>DEBIDO PROCESO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | ETAPA DE ESTRUCUTRACIÓN Y TERMINO DE EVALUACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINO DE ADJUDICACIÓN | ESTUDIO PREVIO/ EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS<br><br>CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN Y DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN - EJECUCIÓN | FINANCIERO | QUE EL OFERENTE PRESENTE SU OFERTA ECONÓMIC A CON PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS | LA NO GARANTÍA O DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SOLICITAR EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN LA JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS<br><br>SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION - CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR<br><br>DEBIDO PROCESO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR / SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA EVALUACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | VERIFICAR EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN LA PROYECCIÓN DE COSTOS DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE, PARA IDENTIFICAR QUE LOS PRECIOS SEAN COMPETITIVOS Y SEAN SOSTENIBLES<br><br>CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN Y DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO |

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | CONSECUENCIA DE LAS AFECTACIONES DE LA ECONÓMICA EN EL MUNDO PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS O LOS ELEMENTOS REQUERIDOS | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL Y/O RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION - CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR<br><br>DEBIDO PROCESO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DEL FUTURO CONTRATO CAUSADO POR LAS DIFERENTES VARIABLES ECONOMICAS TALES COMO IPC, TASA DE CAMBIO | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br><br>DEBIDO PROCESO | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO |

Elaboró: Angie Pamela Vargas - Abogada Contratista CSF.

Revisó: Harol Medina M- Abogado Contratista CSF.