**SENA REGIONAL VALLE - CENTRO DE DISEÑO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL**
**MATRIZ DE RIESGOS**

**MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: CONTRATAR EL LAVADO, DESINFECCIÓN Y ANÁLISIS DE AGUA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.**

| Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento | | | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | | | | | SENA | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| Riesgos Operacionales | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | 1 | General | INTERNO | X | X | | | | 3 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad | Etapa de Planeación | Estapa de Selección | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | Según cronograma del proceso |
| Económico | Ofertas artificialmente bajas | 2 | General | Externo | X | X | | | | 2 | 5 | 7 | Riesgo medio | 0% | 100% | Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Según cronograma del proceso |
| Económico | Cambios desfavorables al contratista por variaciones en las tasas de interés, tasa de cambio, márgenes de intermediación al momento de presentar la propuesta | 3 | General | Externo | X | | | X | X | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | 0% | 100% | El contratista debera certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | supervisor del contrato | Estapa de planeacion | Ejecución del contrato | Cumplimiento de las obligaciones del contrato | Permanente |
| Social o politico | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 4 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Permanente |
| Operacionales | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio contratado | 5 | General | Externo | | | | X | X | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | 0% | 100% | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | Mensual |
| Operacionales | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 6 | General | Interno / Externo | | | X | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | 20% | 80% | Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por el profesional a cargo | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Lider del proceso y comité estructurador | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos | Por Evento |
| Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 7 | General | Externo | | | | X | X | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del supervisor designado. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | Por Evento |
| Operacionales | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión | 8 | General | Interno | | | | X | X | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización del pago por el ordenador del gasto | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa Pos-entrega | Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II | Mensual |
| Operacionales | Liquidación del contrato de manera inoportuna | 9 | General | Interno / Externo | | | | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor designado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Por Evento |
| Operacionales | Falta de publicidad en los procesos de contratación | 10 | General | Interno | X | X | X | | | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y estudios previos generados en el proceso precontractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad | Estapa de planeacion | Etapa de Selección | Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación | Por Proceso |
| Biológico | Prevención de contagio ante posibles virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas | 11 | Especifico | Externo | | | | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Solicitar al Supervisor medidas de bioseguridad para reuniones presenciales con el proveedor, se deberá autorizar el personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos de protección personal y biológica.. Así mismo, el proveedor en la presentación de la oferta debe presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y proveedor | Etapa contractual - En ejecución | Etapa Pos-entrega | Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos | Por evento |

Elaboro: Jhonatan Andres Saa Tibaduiza

Reviso: Leydi Tatiana Torres Rengifo

Revisiòn Tècnica: PAOLA LUCUMI GONZALEZ