**MATRIZ DE RIESGOS**

**Contratar la compra de señales de seguridad, informativas, preventivas dando cumplimiento a la resolución 2400 de 1979 y las normas técnicas colombianas (NTC) 1461 y NTC 1462**

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Tipo | Descripción | 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? |
| 1 | General | Externo | X | | | X | X | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 100% | 0% | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y ajustar los precios según corresponda | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Seguimiento por parte del grupo del supervisor | Por Evento |
| 2 | General | Externo | X | | | X | X | Económico | Tendencia Inflacionaria | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio. | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Seguimiento por parte del grupo del supervisor | Por Evento |
| 3 | General | Externo | X | | | | | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupode Contratación a los casos en que se presente la situación. | Por Evento |
| 4 | General | Externo | | X | | | | Económico | Ofertas artificialmente bajas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 | 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. | Por Evento |
| 5 | General | Interno / Externo | | | | X | X | Económico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral |
| 6 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 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 | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario |
| 7 | General | Interno/ Externo | | | | X | X | Operacional | Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento. | 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 | Diario |
| 8 | General | Externo | X | X | X | X | X | Operacional | Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Remplazar los elementos que sean de mala calidad (vencidos, adulterados) dentro del término señalado por el SENA como insumos químicos o repetir el procedimiento deficiente. | 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 | Diario |
| 9 | General | Externo | X | X | X | X | X | Operacional | Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa Contratación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario |
| 10 | General | Interno | X | X | X | X | | Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos,equipos humanos o técnicos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento | Diario |
| 11 | General | Interno | | | | X | | Operacional | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato |
| 12 | General | Externo | | | X | | | Operacional | No suscripción del contrato por parte del contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| 13 | General | Interno / Externo | | | | X | | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| 14 | General | Interno / Externo | | | | X | | Operacional | Garantias – Póliza Responsabilidad civil Extracontractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Requerir previa cancelación de la Poliza de RCE, para establecer garantía que mitigue el riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Ejecucion | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción. Evitar intoxicación masiva por consumo de alimentos en mal estado. | Por Evento |
| 15 | General | Interno | | | | X | | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento |
| 16 | General | Interno | | X | | | | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Ejecucion | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Semanal |
| 17 | Específico | Interno / Externo | | | | X | | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor o interventor del proceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor, interventor y personal encargado del proceso | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación del contrato | Por Evento |
| 18 | General | Externo | X | X | X | X | X | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Análisis del Sector | En cada proceso contractual |
| 19 | Especifico | Externo | | | | X | X | Biológico | Prevención de contagio ante posibles virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Solicitar al Supervisor del contrato un plan para el manejo de las entregas una vez se suscriba el contrato; éste deberá incluir los tiempos de ejecución, personal a cargo y medidas de bioseguridad. Así mismo, previa entrega de los elementos y/o servicios se deberá autorizar el personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos de protección personal y biológica. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor y Contratista | Etapa contractual - En ejecución | Etapa Pos-entrega | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por Evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Específico | Externo | | | | X | | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.Estudiar la viabilidad de otorga ranticipos o pagos anticipados | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Análisis del Sector | En cada proceso contractual |
| 21 | Específico | Externo/Interno | X | X | X | X | | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 50% | 50% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo | Permanente |
| 22 | General | Externo | X | X | X | X | | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | N/A | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | N/A | Por evento |
| 23 | Específico | Externo | X | X | | X | | Ambientales | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por evento |
| 24 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | | Tecnológico/Socio Político | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológico, actos de delincuecia o terrorismo físicos o electrónicos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 100% | 0% | Consultar posibles fallas, informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de los sistemas informáticos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Ordenador del gasto, personal de sistemas y de apoyo administrativo | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de administradores de los sistemas | Permanente |



**Elaboró:** OSCAR ALFONSO GAITÁN CASTRO
**Cargo:** Contratista Apoyo Contratación e Infraestructura