MATRIZ DE RIESGOS

Contratar la compra de materiales de formación para los programas del área deTurismo del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, destinados al fortalecimiento de los procesos de formación profesional integral.

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	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	Categoria				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Especifico	Interna	X					Operacional	Deficiencias en la selección, comparación o depuración de las fuentes del estudio de mercado pueden generar un presupuesto oficial no representativo de las condiciones reales del mercado	2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	elaborar estudio de mercado con fuentes suficientes y comparables, verificar precios históricos y antecedentes pertinentes, analizar dispersión y valores atípicos y comprobar que los precios incluyan impuestos, transporte, cargue, descargue y demás costos asociados.	1	3	4	Riesgo Bajo	comité estructurador, especialmente componentes técnico y económico	elaboración del estudio de mercado	publicación de la invitación	revisión del estudio de mercado, soportes, cuadro comparativo y justificación del presupuesto	Por Evento
2	General	Externo		X				Operacional	presentación de una oferta con precio aparentemente artificialmente bajo que, de no ser identificada y analizada adecuadamente por la Entidad, pueda ser aceptada sin contar con condiciones económicas suficientes para ejecutar el contrato	2	4	6	Riesgo alto	100%	0%	comparar las ofertas económicas con el presupuesto y demás ofertas, identificar indicios de precio artificialmente bajo y requerir y evaluar las explicaciones del oferente antes de aceptar la oferta	1	4	5	Riesgo medio	comité evaluador o responsable de evaluación económica	cierre del proceso	aceptación de la oferta	análisis comparativo y conservación del soporte de la evaluación	Por Evento
3	General	Externa		X	X			Tecnológico	indisponibilidad comprobada de SECOP II durante una actuación sometida a término que impida temporalmente publicar, recibir o gestionar información del proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	100%	0%	verificar reportes oficiales de indisponibilidad, conservar evidencias, presentar los reportes o tickets correspondientes y aplicar el protocolo vigente de indisponibilidad de SECOP II	1	2	3	Riesgo Bajo	profesional encargado del proceso en SECOP II	publicación del proceso	cumplimiento de las actuaciones electrónicas correspondientes	consulta del estado de la plataforma y conservación de soportes de indisponibilidad	Por Evento
4	Especifico	Externa				X		Operacional	deficiencias en la planeación logística, abastecimiento, disponibilidad o despacho del contratista pueden ocasionar la entrega tardía, parcial o el incumplimiento del plazo pactado	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	establecer plazo y lugar de entrega determinados, exigir planeación oportuna del abastecimiento, coordinar previamente la entrega con supervisor y almacén, efectuar seguimiento al plazo, condicionar el pago al recibo a satisfacción y realizar requerimientos escritos oportunos	2	3	5	Riesgo Medio	supervisor	inicio del plazo contractual	recibo total a satisfacción	seguimiento al plazo, comunicaciones, remisiones y constancia de recibo	semanal y en la fecha prevista para la entrega
5	Especifico	Externa				X		Operacional	deficiencias de fabricación, selección, alistamiento o control del proveedor pueden ocasionar la entrega de bienes en cantidades diferentes o con especificaciones técnicas distintas o inferiores a las requeridas	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	establecer especificaciones objetivas y verificables, verificar cada elemento contra el anexo técnico, realizar inspección al ingreso, abstenerse de recibir a satisfacción bienes no conformes y exigir su reposición sin costo adicional	2	3	5	Riesgo Medio	supervisor y almacén	alistamiento y entrega	recibo a satisfacción o reposición definitiva	lista de chequeo técnico, remisión, ingreso a almacén y soportes de reposición	en cada entrega y por evento durante la garantía
6	Especifico	Externa				X		Operacional	embalaje, manipulación, transporte, cargue o descargue inadecuados pueden ocasionar pérdida, avería o deterioro de los bienes antes de su recibo a satisfacción	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	establecer que embalaje, transporte, cargue, descargue, custodia y conservación son por cuenta y riesgo del contratista hasta el recibo a satisfacción, exigir embalaje adecuado y reposición de elementos averiados	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista, supervisor y almacén	despacho de los bienes	recibo a satisfacción	inspección física de los bienes y sus empaques	en cada entrega
7	Especifico	Externa				X		Operacional	deficiencias en la selección, almacenamiento o control de los productos por parte del proveedor pueden generar entrega de elementos sujetos a vencimiento con vida útil insuficiente, vencidos o sin registros, permisos o autorizaciones sanitarias cuando sean exigibles	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	definir vida útil mínima cuando aplique, verificar lote, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, rotulado y documentación sanitaria exigible, rechazando productos que no cumplan	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista, supervisor y almacén	adquisición y alistamiento de los elementos	recibo a satisfacción	revisión física y documental de fechas, lotes, rotulado y registros	en cada entrega
8	Especifico	Externa				X	X	Operacional	efectos de fabricación, ensamble o componentes pueden ocasionar fallas de funcionamiento de radios, linternas, baterías, cargadores u otros elementos eléctricos o electrónicos suministrados	3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	realizar prueba funcional al momento de la recepción, comprobar baterías, cargadores y accesorios, registrar marca, referencia, modelo o serial cuando exista y exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, reparación o reposición	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista, supervisor y almacén	entrega de los equipos	vencimiento de la garantía aplicable	pruebas funcionales y seguimiento de solicitudes de garantía	al recibo y por evento durante la garantía
9	Especifico	Externa				X		Económico	fluctuaciones ordinarias y previsibles de precios, disponibilidad o condiciones de abastecimiento posteriores a la presentación de la oferta pueden afectar los costos o el aprovisionamiento del contratista	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	realizar adecuada planeación del abastecimiento, establecer que el precio ofertado incluya todos los costos previsibles y mantener las condiciones económicas ofrecidas frente a fluctuaciones ordinarias del mercado	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista y supervisor	presentación de la oferta	recibo total de los bienes	revisión del cumplimiento del precio y plazo pactados y de las comunicaciones del contratista	durante la ejecución y por evento
10	General	Interna				X		Operacional	falta de coordinación o gestión oportuna de las dependencias del SENA puede ocasionar demora en la programación del recibo, verificación de los bienes o trámite de documentos necesarios para el pago	2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	programar previamente la recepción entre supervisor y almacén, verificar oportunamente los soportes y gestionar factura, ingreso a almacén y demás documentos dentro de los términos establecidos	1	3	4	Riesgo Bajo	supervisor, almacén y dependencia responsable del trámite de pago según competencia	programación de la entrega	pago final	lista de chequeo y trazabilidad de ingreso a almacén, factura y trámite de pago	en cada hito de recepción y pago
11	General	Interna			X			Operacional	omisiones o demoras en el registro presupuestal, publicación en SECOP II o verificación de los demás requisitos de ejecución pueden ocasionar retrasos o impedir el inicio oportuno del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	aplicar lista de chequeo previa al inicio, verificar aceptación de oferta, registro presupuestal, publicación en SECOP II y demás requisitos aplicables y abstenerse de autorizar ejecución hasta su cumplimiento	1	4	5	Riesgo Medio	unidad de contratación, presupuesto y ordenador del gasto según competencia	aceptación de la oferta	autorización del inicio de ejecución	revisión del expediente electrónico y lista de chequeo contractual	una vez antes del inicio y cada vez que se presente una modificación que exija nuevos requisitos