

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 20 No. 10-67 en el municipio de Girardot (Cundinamarca), identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 307-22327, para uso de los ambientes de formación del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial durante la vigencia 2021.

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (controles a ser implementados)	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría						
															Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área solicitante y que presenta la necesidad	9/11/2018	30/11/2018	Revisión de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Area solicitante/Grupo Administrativo Mixto	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Selección del comité de evaluadores idóneo y competente	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Area solicitante/Grupo Administrativo Mixto	Verificación y evaluación de ofertas	Adjudicación del proceso	Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas, registro y entrega de soportes	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Area solicitante/Grupo Administrativo Mixto	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el inicio del proyecto	RARO	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	SI	Area solicitante/Grupo Administrativo Mixto	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	RARO	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Aplicación lista de chequeo procedimiento SENA	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo Administrativo Mixto	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras por parte del arrendador en la entrega del inmueble	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en la entrega de productos como también en el trámite de pago a favor del contratista.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación inmediata del inicio y sometimiento del inicio al pago.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/ supervisión	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adopción de mecanismos de suspensión y/o terminación anticipada de manera oportuna	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Si sobreviene a la celebración del contrato algún vicio por evicción que impida la ejecución del contrato	Impacto negativo en el cronograma y la pertinencia de entregables con afectación del plan de trabajo general del proyecto	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de documentación y de las condiciones del inmueble previo a la firma del acta de inicio	RARO	1	MENOR	1	1	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Seguimiento detallado de programación de actividades, entregables y plazos de entrega.	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Se presenta alguna falla técnica o estructural que cause daño a terceros, aprendices o personal administrativo de planta o contratado	Retraso en la ejecución del cronograma del proyecto	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Seguimiento mensualizado a las condiciones del inmueble y adopción de reparaciones preventivas y correctivas oportunas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Seguimiento detallado de programación de actividades compromisos SENA	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad	Afectación en la programación de pagos que se encuentra limitada por el PAC mensual.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento a los hitos de pago por parte del Supervisor y el contratista, con sus respectivos soportes administrativos legales exigidos.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	SEGÚN CRONOGRAMA
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Necesidades de reparaciones, mantenimientos y demás acciones del propietario para garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario	Afectación de la ejecución del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación de la causa de la afectación para ser atribuida al arrendador o al arrendatario. Reporte inmediato de necesidades al arrendatario y/o entidad contratante acción prioritaria de atención	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Verificación de normatividad aplicable en el sector y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato o expiración del periodo de soporte técnico	Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo	DIARIO
19	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisor	Acta de finalización	30/11/2019	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	MENSUAL