

DIRECCIÓN REGIONAL ANTIQUÍA
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar el arrendamiento de un espacio físico adecuado y servicios adicionales para realizar la maña de negocio año 2018 que promueva y permita conocer boletines de productores y servicios que tienen las empresas sembradas por la Regional Antioqueña.

Tipo	Descripción	Nº Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le atribuye/SENA	Tratamiento	Impacto después del		Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Frecuencia y redición
				Planeación	Selección	Contratación	Ejecución						Postentrega	Probabilidad					
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X	X	X	2	4	Riesgo Alto	0	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final. Fecha de liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
	Tendencia inflacionaria	2	General	Externo	X	X	X	2	4	Riesgo Alto	0	Análisis 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 cumpla sin inconvenientes.	1	4	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final. Fecha de liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	3	General	Externo	X	X	X	3	5	Riesgo Alto	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección		Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	4	General	Externo	X	X	X	3	5	Riesgo Alto	0%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	1	3	Comité evaluador	Etapas de Selección		Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Romplimiento del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno/Externo	X	X	X	2	4	Riesgo Medio	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Selección		Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno/Externo	X	X	X	1	4	Riesgo Medio	100%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	2	2	Riesgo Bajo	100%	Retroalimentación en vistas de campo y comités de seguimiento	1	1	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Retroalimentación en vistas de campo y comités de seguimiento	Diario
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	General	Interno	X	X	X	2	4	Riesgo Bajo	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado de la oferta y/o normatividad vigente	1	1	Supervisor y/o Interventor	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
Operacional	No sujeción del contrato por parte del contratista	9	General	Externo	X	X	X	3	5	Riesgo Alto	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	Profesional encargado del proceso	Etapas de Planeación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interno/Externo	X	X	X	3	5	Riesgo Alto	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	Profesional encargado del proceso	Etapas de Planeación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno	X	X	X	2	5	Riesgo Medio	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	12	General	Interno	X	X	X	4	2	Riesgo Alto	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	Profesional encargado del proceso	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
	Liquidación del contrato de manera oportuna	13	General	Interno/Externo	X	X	X	2	4	Riesgo Bajo	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	Supervisor y/o Profesional encargado del proceso	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Semestral
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez, para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	14	General	Externo	X	X	X	3	4	Riesgo Medio	0%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados.	2	3	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	15	Específico	Externo	X	X	X	3	2	Riesgo Medio	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan afectar procesos	16	General	Externo	X	X	X	3	2	Riesgo Medio	50%	Revisar que el contratista cumpla con la normatividad del caso	1	4	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Revisar que el contratista cumpla con la normatividad del caso	Por evento
	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	17	Específico	Interno	X	X	X	1	1	Riesgo Bajo	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos.	1	1	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
Ambiental	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	18	General	Interno/Externo	X	X	X	1	2	Riesgo Bajo	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento