

MATRIZ DE RIESGO**OBJETO:**

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS Y PARACLINICOS EN EL MARCO LEGAL Y PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS. SENA REGIONAL AMAZONAS

| Item | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|------|------------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por los responsables no sea veraz | Inexactitud en la necesidad de la entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | En el comité verificar información | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | 05-04-18 | 30-12-18 | Revisión de la necesidad | En cada etapa del proceso |
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Sobre costos en los bienes/servicios a contratar en estudio de mercado | Valores del presupuesto oficial por encima o en su defecto por debajo | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | Revisión de los estudios de mercado | 1 | 3 | 4 | Alto | Sí | Entidad Estatal | 01-08-18 | 30-12-18 | Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación | Por evento |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Inexactitud en el presupuesto | 3 | 2 | 2 | Extremo | Entidad Estatal | Evaluación de la propuesta | 1 | 2 | 2 | Alto | Sí | Entidad Estatal | 01-08-18 | 30-12-18 | Monitoreo de las etapas preparatorias | Semanal |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Extremo | Entidad Estatal | Capacitación del personal evaluador | 1 | 4 | 5 | Alto | Sí | Entidad Estatal | 09-10-18 | 30-12-18 | Evaluación objetiva a la luz de la invitación o pliego | Semanal |
| 5 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores | Mala escogencia del contratista proveedor | 1 | 2 | 3 | Alto | Entidad Estatal | Capacitación del personal evaluador | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | 09-10-18 | 30-12-18 | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar | Cronograma de proceso |

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS Y PARACLINICOS EN EL MARCO LEGAL Y PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA REGIONAL AMAZONAS

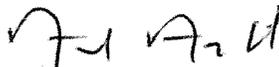
| Item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? ¿Responsable por implementar el tratamiento? | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|------|------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad | |
| 6 | Específico | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | 03-10-18 | 30-12-18 | Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación | Por evento |
| 7 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | 02-04-18 | 30-12-18 | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma de proceso |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Seguimiento para suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | 16-10-18 | 30-12-18 | Verificación de suscripción | Cronograma de proceso |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía | Afectación del cronograma de publicaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsabilidad y sanciones pertinentes | 4 | 5 | 7 | Extremo | Entidad Estatal | Seguimiento del área contractual, control y revisión | 2 | 3 | 4 | Medio | No | Entidad Estatal | 02-04-18 | 30-12-18 | Revisión en el aplicativo | Semanal |
| 10 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas oportunamente o que sea tardía | Afecta el desarrollo del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías exigidas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | 16-10-18 | 30-12-18 | Verificación que se aportaron las garantías | Cronograma de proceso |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas | Entrega no oportuna de los insumos y/o servicios | 4 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega y fechas exactas | 1 | 4 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | 16-10-18 | 30-12-18 | Observancia el manual de supervisión | Permanente |

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS Y PARACLINICOS EN EL MARCO LEGAL Y PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA REGIONAL AMAZONAS

| Item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|------|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad | |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos | Retraso en el inicio de la ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Presentar al supervisor del contrato de inicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | 16-10-18 | 30-12-18 | Observancia el manual de supervisión | Permanente |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | 16-10-18 | 30-12-18 | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Mensual |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas | Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia. | 2 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios | 2 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | 16-10-18 | 30-12-18 | Observancia el manual de supervisión y especificaciones técnicas del contrato | Permanente |

Leticia, octubre 03 de 2018


ARTURO ARANGO SANTOS
 Subdirector de Centro.

Proyector: Luis Fernando Cahuache Rodriguez
 TCG 03 -Contratación