

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de un operador logístico que permita el desarrollo de una actividad de constructo teórico coaching ontológico para fortalecer el clima organizacional en el CBTA, SENA Regional Amazonas

Item	Clase	Fuente	Etap	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	07-10-19	20-10-19	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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	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 incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgredir 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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	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	07-10-19	20-10-19	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de un operador logístico que permita el desarrollo de una actividad de constructo teórico coaching ontológico para fortalecer el clima organizacional en el CBTA, SENA Regional Amazonas

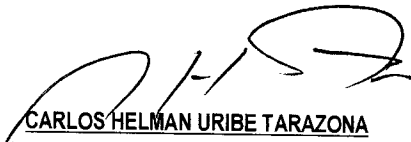
Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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
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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	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	07-10-19	20-10-19	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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	Verificación de suscripción	Cronograma de proceso
9	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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	Verificación que se aportaron las garantías	Cronograma de proceso
10	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	07-10-19	20-10-19	Revisión en el aplicativo	Semanal
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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	Observancia el manual de supervisión	Permanente

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio de un operador logístico que permita el desarrollo de una actividad de constructo teórico coaching ontológico para fortalecer el clima organizacional en el CBTA, SENA Regional Amazonas

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Riesgos de la contratación											
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por oferantes 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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	Observancia el manual de supervision	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico 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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	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	Si	Entidad Estatal	07-10-19	20-10-19	Observancia el manual de supervisión y especificaciones técnicas del contrato	Permanente
15	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	07-10-19	20-10-19	Revisión en el aplicativo	Semanal

Leticia, 21 agosto 2019


CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA
Subdirector de Centro. €