

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:	Compra de bono para aguinaldo infantil, conformado por elementos de juguetería, artículos tecnológicos, deportivos, culturales, didácticos y/o artículos de bebé, para los hijos de los trabajadores oficiales y funcionarios del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas en la vigencia 2019
----------------	--

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
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Sobre costos en los bienes/servicios a contratar	Menores cantidades a adquirir	1	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revisión del estudio de mercado con precios reales y de casas especializadas	1	3	4	Alto	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Analizando las cotizaciones	Única
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Menos pluralidad de interesados a abastecer a la Entidad	2	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Estimar recursos reales al mercado regional	1	2	2	Alto	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Desde la planeación	Semanal
3	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	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	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Evaluación objetiva a la luz de la invitación o pliego	Semanal
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Se pierde la objetividad de la selección de la mejor oferta	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
5	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	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificación que se aportaron las garantías	Cronograma de proceso

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:	Compra de bono para aguinaldo infantil, conformado por elementos de juguetería, artículos tecnológicos, deportivos, culturales, didácticos y/o artículos de bebé, para los hijos de los trabajadores oficiales y funcionarios del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas en la vigencia 2019
----------------	--

Ítem	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	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	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	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	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación si se requiere	Revisión en el aplicativo	Semanal

Leticia, 11 de diciembre de 2019


CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA
 Subdirector de Centro (e).

Proyecto: Luis Fernando Cahuache Rodríguez

TC G 03 -Contratación