ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N°	1	2	1	3	2	1
CLASE	General	General	General	General	General	General
FUENTE	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
ETAPA	Contratación	Selección	Selección	Planeación	Planeación	Planeación
TIPO	Operacional	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Operacional	Operacional	Operacional
DESCRIPCIÓN	Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, demoras en la iniciación del contrato, inexistencia de recursos para posibles adiciones en valor a los contratos	No aplicar en debida forma los criterios de selección	Falta de claridad en las condiciones y objeto del contrato.	Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso de los procesos de contratación.	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el objeto del proceso contractual no identifique ni determine un alcance concreto y real para atender la necesidad de la Entidad
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	No suministrar los elementos que requiere la Entidad	Adjudicar a un proponente que no cuente con la capacidad jurídica, financiera y técnica para respaldar y cumplir la ejecución contractual	Recibir propuestas no acordes al proceso - Declaratoria de desierto el proceso	Pérdida del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto.	Desinterés en la participación de consultores y riesgo de declarar desierto el proceso de contratación	No satisfacer de las necesidades de la Entidad
PROBABILIDAD	Posible	Poco Probable	Poco Probable	Poco Probable	Poco Probable	Poco Probable
IMPACTO	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
CALIFICACIÓN TOTAL	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
PRIORIDAD	Alta	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
QUIEN ASUME EL RIESGOS	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad

3	2	1	3	2	N°
General	General	General	General	General	**CLASE**
Externo e Interno	Externo e Interno	Externo	Externo	Externo	**FUENTE**
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	**ETAPA**
Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Políticos y Sociales	Operacional	Operacional	Operacional	**TIPO**
Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	No pago oportuno por parte del contratista, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. Paros ocasionados por los trabajadores y personal por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	**DESCRIPCIÓN**
Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	Incumplimiento del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	cambios normativos en el procesos	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	**PROBABILIDAD**
Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	**IMPACTO**
Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	**CALIFICACIÓN TOTAL**
Baja	Baja	Alta	Alta	Alta	**PRIORIDAD**
Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	**QUIEN ASUME EL RIESGOS**

10	9	8	7 3	6 3	5	4	N°
General	General	General	General	Específico	General	General	**CLASE**
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo e Interno	Externo	**FUENTE**
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	**ETAPA**
Financiero	Operacional y Tecnológico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacionales	Operacionales	**TIPO**
Falta de liquidez del contratista	Fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad.	Presupuesto estimado no alcanza para asumir los costos iniciales del servicio objeto de este estudio y que no tiene como cumplir con lo pactado en el contrato a celebrar	Falla o pérdida total de información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o sistemas de información.	Daños a terceros por responsabilidad civil	Retraso en la entrega de productos por cambio de personal calificado o experimentado	No cumplimiento del plan de actividades y programación de visitas a las sedes como se fija en el acta de inicio.	**DESCRIPCIÓN**
No ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	Interrupción de la normal ejecución del contrato	No cumplimiento de entrega de los productos contratados.	Perjuicios asumidos por la entidad	Riesgos en la calidad del trabajo y entregables esperados	Retrasos de la ejecución del contrato.	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	**PROBABILIDAD**
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	**IMPACTO**
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	**CALIFICACIÓN TOTAL**
Alto	Alto	Alta	Alta	Alta	Baja	Baja	**PRIORIDAD**
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	**QUIEN ASUME EL RIESGOS**

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	QUIEN ASUME EL RIESGOS
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias	No ejecución del contrato temporalmente	Posible	Medio	Medio	Alta	Entidad
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación del Dólar	No ejecución del contrato	Posible	Medio	Medio	Medio	Contratista

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Distrito Capital / Centro de Manufactura en Textiles y Cuero
Carrera 30 17B – 25 Sur – PBX (57 1) 5960080/0050
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270