ANEXO No. 3. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prioridad	Impacto	Valoración	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementados	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	Control y monitoreo por	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Regulatorio	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos	Suscribir el Contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato.	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2 Menor	Bajo	Contratante	Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones jurídicas y técnicas	1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1 Insignificante	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en los estudios previos e invitación pública	Durante la etapa precontractual.
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	La no ejecución del contrato por parte del proponente.	Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la Entidad para ejecución del proceso	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Moderado	Alto	Contratista	Elaboración de Cronograma de actividades	Bajo	2 Insignificante	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto de la aceptación de oferta, objeto o condiciones pactadas en el mismo, así como la calidad deficiente tanto del servicio como de los bienes suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la aceptación de oferta	No ejecución del contrato acorde con las especificaciones solicitadas.	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Moderado	Alto	Contratista	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del bien suministrado y servicio prestado	Bajo	3 Insignificante	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Seguimiento al cumplimiento del contrato

	N	4	5	6	7
	Clase	Especifico	General	General	Específico
	Fuente	Externo	Interno	Externo	Externo
	Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Tipo	Operacional	Financieros	Reputacional	Operacional
	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Que el servicio no sea prestado en las condiciones requeridas por la entidad	Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante	Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor.	Riesgo por no acatar los indicadores de bioseguridad (covid-19)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo de incumplimiento en las metas trazadas que serían apoyadas por el servicio contratado	Quejas de orden Reputacional	Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora.	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales
	Prioridad	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	Impacto	3 Moderado	2 Menor	3 Moderado	2 Menor
	Valoración	Alto	Bajo	Alto	Medio
	¿A quién se le Asigna?	Contratista	Contratante	Contratista	Sena
	Tratamiento/ Control a ser implementados	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad	Declarar la supervisión del contrato, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso	Exigir Garantía de Cumplimiento de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que ocasionen que una terminación anticipada del mismo	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional
Impacto después del Tratamiento	**Probabilidad**	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	Impacto	4 Insignificante	5 Insignificante	6 Insignificante	1
	Valoración	1	1	1	1
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No
	Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Control y monitoreo por	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar el correspondiente pago una vez realizado e contrato	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos
	Periodicidad	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato