MATRIZ IDENTIFICACION DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad		Impacto								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
															Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERATIVO	Que la información técnica solicitada, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso	Proceso con características técnicas inferiores a las requeridas	PROBABLE	4	MAYOR	4	7	Riesgo Extremo	ENTIDAD	Propiciar la participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo Moderado	NO	contractual Equipo Técnico y	Etapa de Planeación, y publicación del proceso	Etapa Precontractual	Revisión de las características técnicas, por parte del equipo de contratación	DIARIO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	CONFORMIDAD RIESGOS DE CUMOLIMIENTO Y	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios	Aumento en el valor de los bienes o servicios contratados	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimientos por parte del contratista al comportamiento del mercado/ Por parte del Sena atender oportunamente los requerimientos del contratista, relacionados con los precios de los bienes contratados	RARA VEZ	1	MODERADO	3	4	Riesgo Moderado	SI	(entidad/contratista) Área contratación	Etapa contractual	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión del análisis del sector	SEMANAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	CONFORMIDAD CUMOLIMIENTO Y RIESGOS DE	Cambio en la normatividad vigente aplicable a los requerimientos técnicos de los bienes objeto de contrato	Surge la necesidad de modificar las estipulaciones contractuales	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificación de la normatividad técnica de los bienes objeto de proceso, por parte del Sena	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	técnica y contractual Área	Etapa de Planeación y ejecución	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	SEMANAL

SEMANAL	CRONOGRAMA SEGÚN	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	DIARIO
Revisión de la normatividad contractual	Monitoreo de las etapas precontractuales	Evaluación a la luz de los documentos previos del proceso	Revisión de los documentos del proceso	Vigilancia estricta de la ejecución presupuestal del contrato	Seguimiento en la supervisión
Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Etapa de ejecución
Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Etapa de ejecución
y contactual (entidad) Área jurídica	Equipo contractual	Equipo Jurídico	Equipo técnico y contractual	Área jurídica	El supervisor
NO	SI	SI	Si	SI	SI
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
3	3	3	3	3	6
2	2	2	2	2	2
MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR
1	1	1	1	1	4
RARA VEZ	RARO	RARO	RARO	RARO	PROBABLE
Verificación de la normatividad contractual	Aplicar los lineamientos establecidos para la realización de los estudios de mercado	Capacitación del equipo evaluador sobre la verificación de las ofertas, de acuerdo a los documentos previos.	Realizar una revisión detallada de los documentos del proceso, por parte de la entidad, e incentivar a los interesados a realizar observaciones al mismo.	Hacer seguimiento en el requisito de ejecución	Verificar que el contratista cumpla los requisitos de SST, y verificar el cubrimiento de las pólizas de garantía presentadas en el contrato.
ENTIDAD/CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA/ENTIDAD
Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo Extremo
6	7	6	6	4	8
3	4	5	4	3	4
MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	MAYOR	MODERADO	MAYO
3	3	1	2	1	4
POSIBLE	POSIBLE	RARO	IMPROBABLE	RARO	PROBABLE
Surge la necesidad de modificar los los estudios previos	Imposibilidad de ejecución total del contrato	Se genera una causal de nulidad del proceso por vulneración de los principios de selección objetiva y transparencia, propios de la contratación estatal.	Obstruye la ejecución normal del contrato	No ejecución de la modificación presupuestal	Suspensión del contrato
Cambio en la normatividad contractual	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	seleccionar un oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Falta de claridad en los documentos del proceso.	Falta de registro presupuestal de las modificaciones presupuestales del contrato	Imprevistos, inconvenientes o accidentes durante la ejecución del contrato
CONFORMIDAD CUMOLIMIENTO Y RIESGOS DE	FINANCIEROS RIESGOS	RIESGO DE CORRUPCIÒN	RIESGO OPERATIVO	FINANCIERO RIESGO	RIESGO OPERATIVO
PLANEACION	PLANEACION	SELECCIÓN	PLANEACION	CONTRATACION	EJECUCION
EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión, previo al acta de liquidación	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa post contractual	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de planeación
contractual y el supervisor Equipo técnico,	Contratista	El supervisor y contratista	Contratista/entidad	Contratista/entidad
SI	SI	SI	SI	SI
Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
3	6	5	4	3
2	3	2	3	2
MENOR	MODERADO	MENOR	MODERADO	MENOR
1	3	3	1	1
RARO	POSIBLE	POSIBLE	RARA VEZ	RARA VEZ
Realizar verificación detallada de las necesidades de la entidad en la etapa de planeación del proceso	Verificar cada circunstancia, a través del análisis del mercado, para preveer y evitar afectaciones a la ejecución, por parte del contratista.	Que el supervisor realice un seguimiento permanente a la ejecución, dentro de las condiciones pactadas/ por parte del contratista verificar el cumplimiento de requisitos técnicos previo a la entrega.	Verificar el cumplimiento del plan de emergencias, de acuerdo a los hechos que se presenten por parte del contratista y del SENA.	Verificar las condiciones de fabricación, de importación y plazo adecuado en los documentos previos, por parte de la entidad / revisar las
ENTIDAD/CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA/ENTIDAD
Riesgo alto	Riesgo extremo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Extremo
6	7	7	6	7
3	4	3	5	4
MODERADO	MAYOR	MODERADO	CATASTRÓFICO	MAYOR
3	3	4	1	3
POSIBLE	POSIBLE	PROBABLE	RARA VEZ	POSIBLE
Retrazo en el plazo del contrato y alteración del presupuesto del mismo	Incumplimiento del contrato por variación de precios	Incumplimiento parcial de contrato	La suspensión o incumplimiento del contrato	Afectación de la ejecución del contrato
Cambio de especificaciones técnicas durante el desarrollo del objeto contractual	Variaciones del mercado que incidan en el costo directo o indirecto, hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	Prestación del servicio de forma inadecuada.	Ocurrencia de fenómenos naturales ocurridos en la zona donde se desarrolla el contrato, -casos de fuerza mayor-	Cese de fabricación del equipo o bien requerido por la entidad y demoras en el trámite de importación de los productos.
RIESGO OPERATIVO	RIESGO OPERATIVO	RIESGO OPERATIVO	RIESGO OPERATIVO	CONFORMIDAD RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
10	**11**	**12**	**13**	**14**

	DIARIO	SEGÚN CRONOGRAMA	CONTRATO AL INICO Y AL FINAL DEL
	Seguimiento en el informe de supervisión	Revisión y seguimiento, por parte de la entidad, en la etapa precontractual	Seguimiento en la supervisión
	Etapa de ejecución	Etapa Precontractual	Etapa post-contractual
	Etapa de planeación	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución
	Contratista/entidad	Contratista/entidad	El supervisor
	SI	SI	SI
	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
	6	3	7
	3	3	3
	MODERADO	MODERADO	MODERADO
	3	3	4
	POSIBLE	POSIBLE	PROBABLE
condiciones de plazo y de fabricación previo a la presentación de la oferta, por parte del contratista.	Estipular condiciones técnicas que permitan flexibilizar las condiciones de planeación y de ejecución del contrato, de acuerdo a la normatividad.	Exigencia y verificación, por parte de la entidad, de los requisitos financieros en la etapa precontractual, acordes con la naturaleza, el valor a contratar y las necesidades del SENA	Verificar el cubrimiento de las pólizas de garantía presentadas en el contrato y la presentación de los certificados de garantía por parte del contratista.
	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
	Riesgo Extremo	Riesgo extremo	Riesgo Extremo
	8	5	9
	5	4	5
	CATASTRÓFICO	MAYOR	CATASTRÒFICO
	3	3	4
	POSIBLE	POSIBLE	PROBABLE
	Afectación de la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	Inicio de trámite administrativo sancionatorio por Incumplimiento del contrato
	Por declaratoria de pandemias, virus o enfermedades con presencia o consecuencias en la zona donde se desarrolla el contrato – que fundamenten la declaratoria de un estado de emergencia económica o sanitaria.	Falta de capacidad financiera del contratista seleccionado	Fallas en los bienes o servicios entregados
	RIESGO OPERATIVO	RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	CONFORMIDAD RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y
	PLANEACION Y EJECUCION	PLANEACION	POST-CONTRACTUAL
	EXTERNO	INTERNO/EXTERNO	EXTERNO
	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
	15	16	17

DIÀRIO	AL FINALIZAR EL CONTRATO	DIÀRIO	MENSUAL
Seguimiento en la supervisión	Seguimiento en la supervisión	Seguimiento por el área de compras	Seguimiento por las áreas de ambiental y de SST
Etapa post-contractual	Etapa post-contractual	Etapa post-contractual	Etapa post-contractual
Etapa de ejecución	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Etapa de planeación
El supervisor y al área de compras	El supervisor y el contratista	al área de compras	ambiente y de SST al área de compras, de medio
NO	NO	SI	SI
Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
5	5	3	3
2	2	2	2
MENOR	MENOR	MENOR	MENOR
3	3	1	1
POSIBLE	POSIBLE	RARA VEZ	RARA VEZ
Programar capacitación con los supervisores acerca de lo documentos que se deben tramitar y publicar; así mismo, hacer una revisión periódica de los expedientes contractuales	Desde la etapa de planeación colocar plazos de ejecución máximos hasta mediados del mes de diciembre. Incluir, dentro de las obligaciones del contratista, la de liquidar el contrato de manera inmediata a la terminación del plazo, previo requerimiento del supervisor.	Hacer una revisión constante, desde el inicio del proceso, a través de las listas de chequeo implementadas en la plataforma COMPROMISO.	Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos ambientales, energéticos y de SST, exigidos a los contratistas en los documentos del proceso.
ENTIDAD	ENTIDAD/CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD/CONTRATISTA
Riesgo Extremo	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo
9	9	7	10
4	**5**	**4**	**5**
MAYOR	CATASTROFICO	MAYOR	CATASTRÓFICO
5	3	3	5
CASI SEGURO	POSIBLE	POSIBLE	CASI SEGURO
Levantamiento de planes de mejoramiento al supervisor del contrato	Hallazgos por la constitución de reservas presupuestales por saldos no liquidados	Afectación al proceso que puede generar nulidad de lo actuado y levantamiento de planes de mejoramiento al líder del área	Levantamiento de planes de mejoramiento por incumplimiento en los requisitos ambientales, energéticos y de seguridad y salud en el trabajo.
Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría, respecto de los documentos finales del contrato	Demoras en la liquidación de los contratos que lo requieren	Falta de publicidad en los procesos de contratación	falta de seguimiento a la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos, en los procesos contractuales
CONFORMIDAD RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y	RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	CONFORMIDAD RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y	CONFORMIDAD RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y
POST-CONTRACTUAL	POST-CONTRACTUAL	PLANEACION Y EJECUCIÒN	PLANEACION Y EJECUCIÒN
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
18	**19**	**20**	**21**