Anexo 3. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente.

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 parte del Centro	
												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	Interno	Contratación	Regulatorio	Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con el trámite precontractual no observando el cronograma del proceso	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	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual
3	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con la verificación de las ofertas presentadas y publicación no observando el cronograma del proceso	Atraso en en la publicación de informes de evaluación por parte de la Entidad	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Moderado	Alto	Contratista	Elaboración de Cronograma de actividades	Bajo	3 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 durante la etapa precontractual

N	4	5	6	7
Clase	Especifico	Especifico	General	General
Fuente	Externo	Externo	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Financieros	Reputacional
Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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	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.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No ejecución del contrato acorde con las especificaciones solicitadas.	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 Comprador a.
Prioridad	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Impacto	3 Moderado	3 Moderado	2 Menor	3 Moderado
Valoración	Alto	Alto	Bajo	Alto
¿A quién se le Asigna?	Contratista	Contratista	Contratante	Contratista
Tratamiento/ Control a ser implementados	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del bien suministrado y servicio prestado	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
Impacto después del Tratamiento — **Probabilidad**	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto	4 Insignificante	5 Insignificante	6 Insignificante	7 Insignificante
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 parte del Centro — **¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	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
Periodicidad	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato

N		8	9	10	11
Clase		Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente		Externo	Externo	Externo	Interno
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Post contractual
Tipo		Operacional	Operacional	Operacional	Jurídico
Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)		Riesgo por no acatar los indicadores de bioseguridad	Riesgo por no cumplir gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Riesgo por no cumplir con la publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Riesgo por no cumplir con la liquidación del contrato si lo requiere
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicos o naturales	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicos o naturales	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicos o naturales	No ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicos o naturales
Prioridad		3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Impacto		2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor
Valoración		Medio	Medio	Medio	Medio
¿A quién se le Asigna?		Sena	Sena	Sena	Sena
Tratamiento/ Control a ser implementados		Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con exigencia al contratista la presentación de documentos que permitan verificar el cumplimiento de la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de actividades y seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la publicidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la finalización del contrato
Impacto después del Tratamiento	**Probabilidad**	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	Impacto	1	1	1	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 post contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa post contractual
Control y monitoreo por parte del Centro	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la elaboración del Acta correspondiente
	Periodicidad	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa post contractual