



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y en los Arts. 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con la Resolución No 1-1470 de 2020 “... Por la cual se adopta el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y se deroga la Resolución 1853 de 2017 ...” Pág. 64. Que atiende el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación- Versión M-ICR-01 expedido por Agencia Nacional para las Compras Públicas-Colombia Compra Eficiente. Se establece el Análisis de los Riesgos del Presente Proceso de Contratación de la siguiente manera:

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	FORMA DE MITIGAR	QUIEN ASUME EL RIESGO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS TRABAJADORES Y PERSONAL EN RELACIÓN CON SERVICIOS PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO. PAROS OCASIONADOS POR LOS TRABAJADORES Y PERSONAL POR LA NO CANCELACIÓN DE CUOTAS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	POSIBLE	ALTO	ALTO	ALTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
2	ESPECÍFICO	EXTERNO E INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES	AFECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO.	RETRASO EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	POSIBLE	ALTO	MEDIO	BAJA	SIN MITIGACIÓN- ASIGNACIÓN DE RIESGO A LA ENTIDAD	ENTIDAD	SUPERVISIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
3	ESPECÍFICO	EXTERNO E INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	AFECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO POR FENÓMENOS NATURALES COMO TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, ENTRE OTROS.	RETRASO EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	POSIBLE	ALTO	MEDIO	BAJA	SIN MITIGACIÓN- ASIGNACIÓN DE RIESGO A LA ENTIDAD	ENTIDAD	SUPERVISIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	RETRASOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	POSIBLE	ALTO	MEDIO	BAJA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
5	ESPECÍFICO	EXTERNO E INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RETRASO EN EL PLAN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	RIESGOS EN LA CALIDAD DEL TRABAJO Y ENTREGABLES	POSIBLE	ALTO	MEDIO	BAJA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	PERJUICIOS ASUMIDOS	POSIBLE	ALTO	ALTO	ALTA	POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
Dirección Carrera 30 # 15-53, Ciudad Bogotá DC. - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SC-CER33848-1
CO-SC-CER33848-1



15	14	13	12	11	10	9	8	7
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
AMBIENTAL	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	FINANCIERO	DE LA NATURALEZA	FINANCIERO	OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO	OPERACIONAL
INCUMPLIMIENTO POR EL USO INCORRECTO DE LOS BIENES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID 19.	MALA CALIDAD DEL SERVICIO- INCREMENTANDO EL DAÑO EN LOS BIENES	MALA CALIDAD DEL SERVICIO- INCREMENTANDO EL DAÑO EN LOS BIENES	MALA CALIDAD DEL SERVICIO- INCREMENTANDO EL DAÑO EN LOS BIENES	FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR	TEMPLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS	FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	FALLAS O DEFICIENCIAS POR PERSONAL SIN IDONEIDAD.	PRESUPUESTO ESTIMADO NO ALCANZA PARA ASUMIR LOS COSTOS DEL SERVICIO DE OBJETO DE ESTE ESTUDIO Y QUE NO TIENE COMO CUMPLIR CON LO PACTADO EN EL CONTRATO A CELEBRAR
NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO TEMPORALMENTE	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO O DEL CONTRATO	INTERRUPCIÓN DE LA NORMAL EJECUCIÓN
POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTA	ALTO	ALTO	ALTA
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SIN MITIGACIÓN- ASIGNACIÓN DE RIESGO A LA ENTIDAD	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y	SUPERVISIÓN Y	SUPERVISIÓN
DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
Dirección Carrera 30 # 15-53, Ciudad Bogotá DC. - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SC-CER33848-1

Certificado No. CO-SC-CER33848-1



VALORACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO					
1. RETRASO EN LOS PAGOS DE LA ENTIDAD. 2. LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y LA LEGISLACIÓN EXISTENTE					
IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDEN LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AÚN ASÍ PERMITE LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
CALIFICACION MONETARIA	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE POR CIENTO (15%)	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (15%) Y EL TREINTA POR CIENTO (30%)	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL TREINTA POR CIENTO (30%)

VALORACIÓN DEL RIESGO JURIDICO					
1. INCUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS QUE SE HACEN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. REVOCAR O RETIRAR LA OFERTA DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN. 3. NO FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO PARA ELLO. 4. NO CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO PARA ELLO. 5. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO. 6. INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.					
IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDEN LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AÚN ASÍ PERMITE LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
CALIFICACION MONETARIA	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE POR CIENTO (15%)	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (15%) Y EL TREINTA POR CIENTO (30%)	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL TREINTA POR CIENTO (30%)

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
 Dirección Carrera 30 # 15-53, Ciudad Bogota DC. - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SC-CER338481-1
 Certificado No. CO-SC-CER338091-1