

SENA REGIONAL SANTANDER. MATRIZ DE RIESGOS Proceso de mínima cuantía: "Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de actividades a bienestar al aprendiz del CIDT. Vigencia 2023."																										
Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración y del riesgo	Categoría	A quién se le asigna? SENA proponente/ad judicatario	Tratamiento	Impacto después del tratamiento			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				
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?			
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado	2	General	Externo	X					3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto de pandemias, virus etc.	4	General	Externo	X					1	4	5	Riesgo Alto	0%	100%	Contar con un margen de imprevistos frente a los valores ofertados a la entidad territorial	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Estudio de sector	Etapa de Planeación	Finalización del proceso precontractual	Validación frente al estudio de mercado y estudios previos por parte del grupo de contratación	Por Evento	
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral	
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario	
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retiroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retiroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario	
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato	
	No suscripción del contrato por parte del contratista	9	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la política de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento	
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardado en su entrega	10	General	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento	
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento	
	Incumplimiento de la publicación del contrato	12	General	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal	
	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	13	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 b)dem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento	
	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	14	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 b)dem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento	
	Prestación de mala calidad de los servicios ofrecidos por parte del contratista.	15	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento	
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extrcontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	16	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento	
	Liquidación del contrato de manera oportuna	17	General	Interno / Externo				X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral	
	No establecer requisitos que demuestren de manera objetiva el nivel de implementación de salud y seguridad en el trabajo ubicados en los estudios previos del proceso	18	Específico	Interno	X					3	4	7	Riesgo Extremo	100%	0%	Incluir dentro de los documentos del proceso por parte del área de Salud y Seguridad en el trabajo los requisitos que permitan identificar de manera objetiva si el oferente cumple con las obligaciones establecidas para el SG-SST.	1	1	2	Riesgo Bajo	Área estructuradora de salud y seguridad en el trabajo	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En cada proceso contractual se establecen los requisito de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	Por Evento	
	Incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada que evidencie la implementación del SG-SST	19	Específico	Externo				X		3	4	7	Riesgo Extremo	50%	50%	verificar los documentos aportados durante la ejecución del contrato conforme a los requisitos establecidos en el estudio previo aportados por el contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisión del contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de liquidación	Con la verificación del supervisor del cumplimiento de los requisitos en salud y seguridad en el trabajo	Por Evento	
	Que se presenten documentos adulterados por parte de proponente que este participando en algún proceso contractual	20	Específico	Externo				X		4	4	8	Riesgo Extremo	0%	100%	verificación de los documentos aportados por el proponente en los entes correspondientes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisión del contrato	Etapa precontractual	Etapa de liquidación	Establecer en la supervisión rigurosidad a la hora de verificar los documentos aportados por el proponente	Por Evento	
	Incumplimiento en los requisitos solicitados por el centro de formación para el ingreso de proveedores al centro de formación.	21	Específico	Externo				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Informar por medio de correo electrónico al adjudicatario del contrato, los requisitos de ingreso al centro de formación.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisión del contrato	Etapa de ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación del cumplimiento de los requisitos de SST mediante correo electrónico.	Por Evento	
	Retrasos en la ejecución del contrato por aislamiento del personal ejecutor que presente prueba positiva para COVID-19	22	Específico	Externo				X		5	4	9	Riesgo Extremo	0%	100%	El proveedor adjudicatario del contrato deberá contar con personal de reemplazo para atender estas situaciones de contagio de COVID -19 y no retrasar la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de ejecución	Etapa de Ejecución	Establecer seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Por Evento	
	Financiero	Incumplimiento en el uso de elementos de bioseguridad y protocolos establecidos como contingencia para pandemia ocasionada por el COVID 19	23	Específico	Interno			X		3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Requerir la implementación de los protocolos y cumplimiento de las directrices emitidas por el Gobierno Nacional. Así como acogerse y respetar los protocolos y medidas de bioseguridad autorizados e implementados por el SENA	1	2	3	Riesgo Bajo	Evaluadores del proceso y Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	Establecer como requisito mínimo habilitante la presentación de los protocolos autorizados por la Autoridad Competente y realizar la exigibilidad en la implementación y respeto a los protocolos de bioseguridad.	Por Evento	
Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas		24	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Elegibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual	
Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad		25	Específico	Externo	X	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual	
Falta de publicidad en los procesos de contratación		26	Específico	Interno	X		X			1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión por parte del grupo de contratación responsables de estructurar el proceso en secop II y de quienes integran el flujo de aprobación de los procesos contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	profesionales del área de Contratación de Bienes y Servicios, Abogado de Centro y Ordenador del gasto	Etapa de Planeación	Etapa de contratación	Mediante alertas del secop a los integrantes del flujo de aprobación así como las listas de chequeo de las modalidades de los procesos	Por proceso	
Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.		27	Específico	Interno				X		1	1	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicación en la plataforma segopi	1	1	2	Riesgo Bajo	supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	etapa de liquidación	Mediante la publicación de los informes de ejecución de lo contratos y todos sus soportes.	Por Evento	
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevenirse	28	General	Externo			X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento			
Ambiental	Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de inclusión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios).	29	Específico	Interno	X	X		X		4	3	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeación, selección y ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento	
	Falta de seguimiento a la implementación de los requisitos Ambientales de SST y Energéticos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación, durante las etapas precontractual y contratual.	30	Específico	Interno	X	X	X	X	X	4	3	7	Riesgo Alto	100%	0%	seguimiento riguroso por parte del supervisor y/o apoyo del supervisor en la implementación del anexo para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales , de Salud y seguridad en el trabajo y Energéticos dependiendo de las características del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Evaluador , Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa Pos-entrega	A través de los informes de supervisión.	Por Evento	
	Desconocimiento por parte de los supervisores de contrato y/o apoyos de supervisión sobre los requisitos inmersos en el anexo de verificación criterios de contratación y su aplicabilidad según el tipo de contrato.	31	Específico	Interno				X		5	3	8	riesgo extremo	100%	0%	Incluir en el informe de supervisión las listas de chequeo que conforman el anexo de verificación de acuerdo a las características del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de ejecución	Etapa de liquidación	A través de los informes de supervisión	De conformidad con la forma de pago	
Tecnológico	Faltos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	32	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, tracking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento	