MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar la renovación del software IDEA en sus últimas versiones y ediciones, así como disponer del respectivo soporte y mantenimiento técnico y funcional pertinente para la Oficina de Control Interno de gestión del SENA.

#	Item	Fase	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Causa raíz de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Riesgo Inicial	Opción de tratamiento	Descripción de la(s) acción(es)	Impacto después del tratamiento				Plan de contingencia del riesgo	Responsable de la implementación de la(s) acción(es)	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Calificación	Categoría	Calificación					Probabilidad		Impacto				Cuándo y cómo (Periodicidad y forma)	Evidencia y soporte
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos		RARO	1	MENOR			Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcances y recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE		Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato.	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	PROBABLE	4	INSIGNIFICANTE			Riesgo medio	ENTIDAD	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes.	Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección, declaratoria de desierta del proceso de contratación.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección en relación al alcance y dimensionamiento del proyecto. Determinación de parámetros uniformes respecto al análisis de la oferta demanda registrada como parte del análisis del sector.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos inconvenientes por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	PROBABLE	4	INSIGNIFICANTE			Riesgo medio	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	ENTIDAD	Selección del comité de evaluadores idóneo y competente	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en la suscripción y legalización del contrato	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas, registro y entrega de soportes	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el inicio del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	CONTRATISTA	Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Control de la suscripción del contrato y bitácoras administrativas de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se asigne el RP oportunamente o se registre en el sistema determinado por el Grupo de Gestión Contractual	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	ENTIDAD	Aplicación lista de chequeo procedimiento GIDA	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación de la entidad, Grupo de Presupuesto, Oficina de Sistemas	Control de la suscripción del contrato y bitácoras administrativas de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato.	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento frente los requerimientos por incumplimiento que procedan	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato, incumplimiento del cronbas, prórrogas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato prórrogas	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Mal de procesos, procedimientos y parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato.	Desactualización de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas inoportunamente.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Inicio proceso de incumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones en el plan de trabajo por actividades que no fueron estimadas por el contratista para la ejecución de cada etapa	Impacto negativo en el cronograma y la pertinencia de entregables con efectos en el plan de trabajo general del proyecto	POSIBLE	3	MENOR			Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al plan de trabajo aprobado y sus entregables. Reporte de incumplimiento de obligaciones contractuales. Inicio proceso incumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de programación de actividades, entregables y plazos de entrega.	SEGÚN CRONOGRAMA
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad	Ejecución en la programación de pagos que se encuentra limitada por el PAC mensual.	POSIBLE	3	MENOR			Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento a los tiros de pago por parte del Supervisor y el contratista, con sus respectivos soportes administrativos legales exigidos.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Fallo en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Bajo calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE			Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado.	MENSUAL
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR			Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo		Contratista/Supervisor	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	IMPROBABLE	2	MENOR			Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo		Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	PROBABLE	4	MODERADO			Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo		Contratista/Supervisor	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de intervención o liquidación administrativas forzosa del contratista por parte de la autoridad competente	Interrupción y/o desfasamiento en la ejecución de actividades a cargo del contratista.	IMPROBABLE	2	MENOR			Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo		Contratista/Supervisor	Revisión y seguimiento periódico a la condición de operación del contratista	MENSUAL
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO			Riesgo medio	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo		Contratista/Supervisor	Seguimiento y control del supervisor de contrato con la gerente de proyecto por parte del contratista	DIARIO
21	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	IMPROBABLE	2	MENOR			Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	IMPROBABLE	2	MENOR		Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisor	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	SEMANAL
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Contagio de COVID-19	Aumento en la cantidad de casos positivos	PROBABLE	3	MAYOR			Riesgo extremo	Contratista 50% y Entidad restante 50%	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y los medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores.	POSIBLE	3	MAYOR		Riesgo alto		Contratista	El contratista está obligado al seguimiento y consecución del cumplimiento del protocolo de bioseguridad	DIARIO
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Contagio coronavirus	Demoradas, indemnizaciones del personal fallecido	PROBABLE	3	MAYOR			Riesgo extremo	CONTRATISTA	El contratista del sostenimiento deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No.	POSIBLE	3	MAYOR		Riesgo alto		Contratista	El contratista está obligado al seguimiento y consecución del cumplimiento del protocolo de	DIARIO
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID – 19 durante la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente que rija la materia y/o los lineamientos que sobre el particular expida el SENA	Demoradas, indemnizaciones del personal fallecido	PROBABLE	4	MAYOR			Riesgo extremo	CONTRATISTA	El contratista del sostenimiento deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000844 del 26 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus	POSIBLE	3	MAYOR		Riesgo alto		Contratista	El contratista está obligado al seguimiento y consecución del cumplimiento del protocolo de bioseguridad	DIARIO
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias	Demoradas, indemnizaciones del personal fallecido	PROBABLE	3	MAYOR			Riesgo extremo	CONTRATISTA	El contratista deben dar estricto cumplimiento a la(s) Resolución(es) que se generen por el Ministerio de Salud y Protección Social.	POSIBLE	4	MAYOR		Riesgo alto		Contratista	El contratista está obligado al seguimiento y consecución del cumplimiento del protocolo de bioseguridad	DIARIO

Elaboró: Carlos Eduardo Ibáñez Guevara/Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Componente Jurídico / José Fernando Martínez Martínez / Oficina de Sistemas