# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | |
|---|---|---|
| | **OBJETO DEL PROCESO** | “Suministrar papelería y útiles de escritorio para Despacho Regional y los Centros de Formación del SENA Regional Quindío”. |

| **IDENTIFICACION** | | | | | | | **EVALUACION** | | | | **ASIGNACIÓN** | | **PLAN DE TRATAMIENTO** | | | | | | **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | | | | **AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | **PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO** | **PLAZO ESTIMADO** | | **MONITOREO Y REVISIÓN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Que puede pasar y como puede ocurrir) | **CONSECUENCIA** (De la ocurrencia del evento) | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **ENTIDAD** | **PROPONENTE / CONTRATISTA** | **EVITAR** | **TRANSFERIR** | **ACEPTAR** | **REDUCIR** | **REDUCIR EL IMPACTO** | **TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | | | **FECHA ESTIMADA EN** | **FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | **PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?** |
| **1** | **ESPECÍFICO** | **EXTERNO** | **PLANEACION** | **RIESGO OPERACIONAL** | El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado | Proceso de declaratoria desierto | **3** | **5** | **8** | **Extremo** | **X** | **X** | | | | **X** | **X** | Gestión de recursos adicionales. | **3** | **5** | **6** | **BAJO** | **SI** | Responsable del proceso y área de contratación | Planeación del Proceso | Adjudicación del contrato | Revisión de Normatividad | Elaboración del proceso |
| **2** | **GENERAL** | **INTERNO** | **SELECCIÓN** | **RIESGO OPERACIONAL** | Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas | Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | **1** | **5** | **6** | **Alto** | **X** | **X** | **X** | | | | | Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. Capacitación del Comité Evaluador | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Comité Evaluador | Etapa de Evaluación | Adjudicación | Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos. | Cronograma del Proceso |
| **3** | **GENERAL** | **EXTERNO** | **EVALUACION** | **RIESGO FINANCIEROS** | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Riesgo de colusión | **3** | **5** | **8** | **Extremo** | **X** | **X** | | | | **X** | **X** | Pedir aclaraciones al proponente conforme a lo establecido en Colombia Compra | 3 | 5 | 6 | BAJO | SI | Supervisor / Área Financiera SENA y contratista | Planeación del Proceso | Acta de liquidación | Revisión de Normatividad | Diariamente |
| **4** | **GENERAL** | **EXTERNO** | **CONTRATACIO** | **RIESGO OPERACIONAL** | Riesgo que no se acepte el contrato | Impide la ejecución del Contrato | **1** | **5** | **6** | **Alto** | **X** | **X** | **X** | | | | | Seguimiento a la Suscripción del Contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Área de Contratación | Etapa Contractual | Suscripción del Contrato | Verificación de la suscripción del contrato | Diario |

# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **GENERAL** | **INTERNO** | **SELECCION** | **RIESGO DE CORRUPCION** | Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero | Demandas | **1** | **1** | **5** | **BAJO** | **X** | | **X** | | | **X** | **X** | Establecer todos los documentos contractuales conforme a lo establecido por la ley de acuerdo con lo normatividad que rige la contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de Contratación | Etapa Precontractual | Adjudicación | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Durante el periodo de adjudicación del contrato |
| **6** | **GENERAL** | **INTERNO** | **SELECCION** | **RIESGO DE CORRUPCION** | Elaborar Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros | Puede suceder que el abogado que lidera el proceso de contratación realice cambios a los pliegos de condiciones para incluir criterios de selección que favorezcan a un proponte y eviten pluralidad de oferentes | **1** | **1** | **5** | **BAJO** | **X** | | **X** | | | **X** | **X** | verificación de la información conforme a lo establecido en la invitación pública y los Pliego de Condiciones | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de Contratación | Etapa Precontractual | Adjudicación | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Durante el periodo de adjudicación del contrato |
| **7** | **GENERAL** | **INTERNO** | **SELECCION** | **RIESGO DE CORRUPCION** | Adquisición de bienes y/o servicios generando favorabilidad hacia un proponente | Puede suceder que se contraten bienes o servicios favoreciendo a un proponente | **1** | **1** | **5** | **BAJO** | **X** | | **X** | | | **X** | **X** | verificación de la información conforme a lo establecido en la invitación pública y los Pliego de Condiciones | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de Contratación | Etapa Precontractual | Adjudicación | Verificación de los requisitos a través del Comité de Evaluación | Durante el periodo de adjudicación del |
| **8** | **ESPECÍFICO** | **INTERNO** | **PLANEACION** | **RIESGO OPERACIONAL** | Que el Contratista incumpla alguna de las obligaciones principales pactadas en el Contrato, especialmente la de cumplir con el objeto | Incumplimiento del contrato | **1** | **5** | **6** | **ALTO** | **X** | **X** | **X** | | | | | Solicitar Póliza de Cumplimiento | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Área de Contratación | Durante la planeación del | Adjudicación | Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza | Durante la adjudicación del |

# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | contratado, con calidad y en el plazo pactado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ESPECÍFICO** | **INTERNO** | **PLANEACION** | **RIESGO OPERACIONAL** | Que el Contratista incumpla con los servicios, las condiciones de calidad establecidas, ó con las especificaciones técnicas del contrato. | Incumplimiento del contrato | **1** | **5** | **6** | **ALTO** | **X** | **X** | **X** | | | | | Póliza de Calidad del Servicio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Área de Contratación | Durante la planeación del | Adjudicación | Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza | Ejecución del contrato |
| **10** | **ESPECIFICO** | **EXTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGO OPERACIONAL** | No cumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes | Incumplimiento del Objeto Contractual | **3** | **4** | **7** | **Alto** | | **X** | | | | **X** | **X** | Disponer del personal y de los medicamentos de acuerdo con las necesidades establecidas en el Estudio Previo y en la Invitación Pública | 1 | 1 | 2 | Baio | SI | Contratista | Etapa de Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Seguimiento e informes por parte del supervisor | Mensualmente |
| **11** | **ESPECIFICO** | **EXTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGO OPERACIONAL** | Incumplimiento de las normas de calidad para la prestación del servicio | Incumplimiento del contrato | **1** | **5** | **6** | **Alto** | | **X** | | | | **X** | **X** | Cumplir con las obligaciones específicas y generales establecidas en el Estudio Previo y en la Invitación Pública del proceso | 1 | 3 | 4 | Baio | SI | Contratista | Etapa de Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Seguimiento e informes por parte del supervisor | Mensualmente |
| **12** | **ESPECÍFICO** | **INTERNO** | **PLANEACION** | **RIESGO CORRUPCION** | Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero | Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación a la Seguridad y Salud de los Trabajadores | **1** | **1** | **5** | **BAJO** | **X** | | **X** | | | **X** | **X** | Cumplir con las obligaciones de acuerdo con los establecido en el Manual de supervisión | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisión del contrato | Etapa de Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Seguimiento e informes por parte del supervisor | Mensualmente |

# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **ESPECÍFICO** | **INTERNO** | **PLANEACION** | **RIESGO CORRUPCION** | Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros | Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Debido a que existe complicidad entre una persona que pertenece al proceso y un tercero | **1** | **1** | **5** | **BAJO** | **X** | | **X** | | | **X** | **X** | Establecer los pliegos de condiciones conforme a lo establecido por la ley | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de Contratación | Durante la planeación del proceso | Adjudicación | Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza | Ejecución del contrato |
| **14** | **GENERAL** | **INTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGO OPERACIONAL** | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación de los documentos Contractuales | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | **1** | **3** | **4** | **BAJO** | **X** | | | | | **X** | | Control y seguimiento en el Cronograma del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área de Contratación | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Verificación de las publicaciones de los documentos del proceso | Cronograma del Proceso |
| **15** | **GENERAL** | **INTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGO OPERACIONAL** | Liquidación del contrato de manera oportuna | Incumplimiento de los tiempos de publicación | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | **X** | **X** | **X** | | | | | Supervisor y Profesional encargado del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Etapa de terminación del | Terminación del contrato | A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso | Finalización del contrato |
| **16** | **GENERAL** | **INTERNO/EXTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGO DE CORRUPCION** | Celebración o Liquidación de contratos o convenios sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador<br><br>Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial | **3** | **4** | **7** | **Alto** | **X** | **X** | | | | **X** | **X** | Supervisor y Profesional encargado del proceso y Oficina de Procesos Contractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de Contratación | Etapa de terminación del contrato | Terminación del contrato | Actualización permanente en los cambios que se generen en el Proceso de Gestión de Contratación de acuerdo con lo establecido por la Dirección General | Durante toda la ejecución del contrato |

# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios<br><br>Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos<br><br>Demandas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emisión del informe de supervisión y seguimiento a la ejecución contractual (entrega de evidencias) según lo establecido en el Manual de supervisión e interlocutoria.<br><br>Verificación de las actividades de vigilancia y control mediante los Informes de seguimiento trimestral al proceso contratación de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2282 | |
| **17** | **GENERAL** | **INTERNO** | **PLANEACION** | **RIESGOS DE CORRUPCION** | Adendas que cambian condiciones generales en el objeto contratado para proceso para favorecer a terceros | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador<br><br>Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios | **2** | **2** | **4** | **Bajo** | **X** | | **X** | | | **X** | **X** | Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área de Contratación | Etapa de Planeación | Adjudicación | Mejorar la redacción de los documentos (adenda) que hace parte integral del expediente contractual, en caso de que sea necesaria su expedición. | Durante toda la etapa precontractual del proceso |

# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **GENERAL** | **INTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGOS OPERACIONALES** | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión e interventoría | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador | **3** | **3** | **5** | **Medio** | **X** | | **X** | | | | **X** | Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Jurídico del área de contratación | Etapa de Planeación | Terminación del contrato | Asistencia capacitación | Durante toda la ejecución del contrato |
| **19** | **GENERAL** | **INTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGOS OPERACIONALES** | Falta de seguimiento de la supervisión en la gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador | **4** | **3** | **6** | **Alto** | **X** | | **X** | | | | **X** | Vincular al supervisor desde la etapa precontractual para que conozca el tipo de proceso y los requisitos referente a la etapa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.<br><br>Informar a los líderes del área ambiental y e seguridad y salud en el trabajo de los contratos que se han adjudicado y el supervisor, para que pueda realizar el respectivo seguimiento al proceso | 3 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Oficia de proceso contractuales | Etapa de Ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento por parte de los líderes ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo para la presentación de las debidas evidencias en cada etapa | Al inicio y ejecución del contrato |

# Anexo 2. Riesgos Previsibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **ESPECIFICO** | **EXTERNO** | **EJECUCION** | **RIESGOS REGULATORIOS** | Que el contratista no pueda realizar la entrega de los elementos dentro de los tiempos establecidos por restricciones gubernamentales a causa del COVID 19 | Incumplimiento en la entrega de los productos | **3** | **3** | **6** | **Alto** | | **X** | | | | | **X** | Establecer plazos de entrega amplios, de manera que el contratista puede programar sus entregas con tiempo, programando con el supervisor y la almacenista las entregas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Comité Estructurador del proceso | Etapa de Ejecución del contrato | Terminación del contrato | Acta de entrega a satisfacción | Durante toda la ejecución del contrato |