Anexo 2. Matriz de Riesgo.

OBJETO: "Compra equipos de sistemas, actualización de la línea TIC de Tecno academia Risaralda y Compra Licencia PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan + capacitación 10 horas, durante la vigencia 2023".
".

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	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	
											SENA	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	4	5	7	Alto	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	3	4	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	constante
2	General	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Político	Desabastecimiento de materias primas	Impedimento para entrega de los insumos	4	5	7	Alto	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	3	3	4	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	constante
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA, no sea verás	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapa Planeación	Etapa de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación.	Diario
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Ilegalidad del proceso, Trasgrede el principio de transparencia, responsabilidad y objetividad	1	2	3	Bajo	100%	0%	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	No	Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato.	Etapa Planeación	Etapa de selección	verificación en la solicitud de contratación y estudios previos	Diario
5	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con los requerimientos para satisfacer la necesidad de la entidad	1	2	3	Bajo	100%	0%	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	SI	Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.	Etapa Planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	Diario
6	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial	Constituye causal de rechazo de la oferta	4	4	8	Extremo	0%	100%	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.	Por evento

Anexo 2. Matriz de Riesgo.

OBJETO: "Compra equipos de sistemas, actualización de la línea TIC de Tecno academia Risaralda y Compra Licencia PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan + capacitación 10 horas, durante la vigencia 2023".
".

7	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Vulnera los presupuestos de la ley de archivística por constituirse con información incompleta	2	3	5	Medio	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y archivo	Etapa Planeación - y Etapa de ejecución	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente mixto	Cronograma del proceso
8	Especifico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal y obliga a adelantar un procedimiento administrativo adicional dentro del proceso contractual	4	4	8	Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad	1	2	3,1	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4	Por evento
9	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Da lugar a procedimientos administrativos sancionatorios como efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, si aplica o resolver el contrato. La presentación tardía afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo del contrato.	No satisfacer la necesidad de la entidad e incumplimiento en los objetivos misionales.	3	3	6	Alto	0%	100%	Adelantar procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en la calidad de los bienes entregados o suministrados	Incumplimiento del contrato	3	3	6	Alto	0%	100%	Adelantar procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad.	Incumplimiento del contrato	3	3	6	Alto	0%	100%	Adelantar procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza de calidad del servicio	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento

Anexo 2. Matriz de Riesgo.

OBJETO: "Compra equipos de sistemas, actualización de la línea TIC de Tecno academia Risaralda y Compra Licencia PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan + capacitación 10 horas, durante la vigencia 2023".
".

13	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Incumplimiento del principio de publicidad	2	2	4	Bajo	100%	0%	Dar aplicación a las circulares No:3-2017-000130 y No: 3-2018-000091	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y supervisor	Etapa de planeación	Etapa de liquidación del contrato	Verificación expediente contractual, lista de chequeo y/o Persona encargada de impulsar el proceso y el supervisor	Semanal
14	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia, economía y responsabilidad propios de la contratación estatal y posibles demandas por parte de oferentes no seleccionados que si cumplían con todos los requisitos	2	3	5	Medio	100%	0%	Terminación del contrato por causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o por incumplimiento de requisitos del proceso	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor, ordenador del gasto, Personal Contratación y comité evaluador	Etapa Planeación	Etapa Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Cronograma del proceso
15	General	Externo	Planeación -Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	0%	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios siempre que se haya tenido en cuenta en el proceso inicial	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica	Etapa de planeación	Fecha de liquidación	Aplicación del debido proceso conforme a los requerimientos de ley	Por evento
16	General	Externo/Interno	planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones.	3	5	8	Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado y confrontar los valores con precios históricos u otras cotizaciones y hacer un promedio ajustado a la realidad del mercado	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos.	Por evento
17	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	No satisfacer oportunamente la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	0%	100%	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o de la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador del gasto en conjunto con el área jurídica	Etapa de Contratación	Etapa de Selección	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
18	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	No dar inicio a la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	100%	0%	Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado del proceso de contratación	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación	Por evento

Anexo 2. Matriz de Riesgo.

OBJETO: "Compra equipos de sistemas, actualización de la línea TIC de Tecno academia Risaralda y Compra Licencia PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan + capacitación 10 horas, durante la vigencia 2023".
".

19	general	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Posibles siniestros o eventualidades en las que se puede ver involucrado el SENA	2	3	5	Medio	50%	50%	Dar estricto cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, seguridad y salud en el trabajo, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	2	2	4	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador -supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Estricto seguimiento y exigencia por parte del supervisor sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Permanente
20	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia	3	3	6	Alto	100%	0%	Claridad en los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado	2	2	4	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de selección	Etapa de selección	Análisis de las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente
21	General	Interno/Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Tecnológico	Fallas en la plataforma SECOP II, en las telecomunicaciones y/o aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos	No publicación de los requisitos que reglamentan el proceso y suspensión temporal del adelantamiento del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Requerir medios de comunicación alternos (email, trunking), revisar la aplicabilidad de tecnologías modernas a las normas vigentes	1	1	2	Bajo	No	Personal responsable de la etapa de planeación y/o de la gestión contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores, enlace o mesa de servicio	constantemente
22	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	100%	0%	Verificar los pagos al contratista	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y apoyo a supervisión y tesorería	Desde que se hace el registro SIIF al contratista	Pago de la factura	Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto.	Diario
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar en el almacén los elementos, bienes, materiales, entre otros, conforme a las condiciones establecidas en el proceso	Incumplimiento al contrato por cambio de especificaciones técnicas al momento de la entrega, en cuánto a presentación y/o cantidad, calidad y demás condiciones inherentes a los bienes	2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento y requerimiento por parte del supervisor a la entrega de los bienes en el almacén, so pena de verse involucrado en un proceso administrativo de posible incumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Etapa de ejecución	Fecha de liquidación	Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso. para la aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso	Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	supervisor del contrato y contratista	Fecha Acta de Inicio	Etapa de Liquidación del Contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	Permanente
25	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Recibo de los bienes, elementos, materiales y demás, sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	Posible detrimento patrimonial	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor – Almacén - Apoyos a supervisión.	Etapa de ejecución	Fecha de Terminación	seguimiento y monitoreo por parte del supervisor	Permanente

Anexo 2. Matriz de Riesgo.

OBJETO: "Compra equipos de sistemas, actualización de la línea TIC de Tecno academia Risaralda y Compra Licencia PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan + capacitación 10 horas, durante la vigencia 2023".
".

26	General	Externo	Ejecución	operacional	Inconvenientes en el transporte de los bienes, materiales, elementos y demás	Deterioro de los bienes – robo - aumento de los fletes, pólizas de transporte, no satisfacción de la necesidad de la entidad	2	3	5	Medio	0%	100%	Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza)	2	2	4	Bajo	Si	contratista - apoyos a supervisión -supervisor - área jurídica y ordenador del gasto	etapa de ejecución	antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor en relación al plazo de entrega de los bienes objeto del contrato.	permanente
27	General	Externo	Planeación / Selección.	Operacional	Que no se adjudique el proceso	Declaratoria desierta del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Revisión del estudio de mercado y condiciones del estudio previo	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado de la etapa de planeación y personal de análisis del Sector	Etapa de Planeación	Informe de Evaluación y/o etapa de selección	Verificar los estudios de mercado, análisis del sector y estudios previos.	constantemente
28	General	Interno	Planeación / Selección.	Operacional	Que las fichas técnicas presenten inconsistencias o que las cotizaciones recibidas no sean acorde a la realidad del mercado	Hacer mediante adendas las correcciones o ajustes correspondientes.	2	3	5	Medio	50%	50%	Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso	1	1	2	Bajo	Si	Personal que realiza la solicitud de contratación, técnico experto y personal de análisis del Sector	Etapa de Planeación	Informe de Evaluación y/o etapa de selección	Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación.	constantemente
29	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes	La no adjudicación del proceso	2	2	4	Bajo	100%	0%	Revisión y ajuste a los requisitos habilitantes conforme a los presupuestos de ley	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector	Etapa de Planeación	Etapa de planeación	Análisis del sector y ajuste a los estudios previos	constantemente
30	General	Interno	Planeación/selección	Operacional	Incumplimiento del cronograma en relación a fechas, horas, plazos y lugar para las actividades propias del proceso de contratación	Limitar la participación de oferentes y/o inducir a error a los posibles oferentes en cuanto a los términos para la presentación de los diferentes requisitos del proceso	2	3	5	Medio	100%	0%	Modificación oportuna de la invitación o los pliegos de condiciones a través de Adendas	1	1	2	Bajo	Si	Persona encargada de estructurar el proceso de contratación y Jurídica	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Establecer los cronogramas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015	constantemente
31	General	Interno	Planeación/selección	Operacional	No publicar oportunamente las actividades como el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y/o el proyecto de pliegos de condiciones en la plataforma SECOP II	Que los interesados en el Proceso de Contratación no puedan presentar observaciones o participar activamente en cada una de las etapas del proceso programadas en el cronograma	2	3	5	Medio	100%	0%	Garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación en los términos previstos en la Ley en la plataforma SECOP II.	1	1	2	Bajo	Si	Persona encargada estructurar el proceso de contratación, personal de publicaciones Risaralda o Dirección Regional dependiendo del tipo de proceso contractual.	Etapa de Planeación	Etapa de Adjudicación	Verificar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, la publicación de los documentos inherentes a cada proceso de contratación en los tiempos establecidos por la Ley 80 de 1993 y del decreto 1082 de 2015.	constantemente

Anexo 2. Matriz de Riesgo.

OBJETO: "Compra equipos de sistemas, actualización de la línea TIC de Tecno academia Risaralda y Compra Licencia PRO para la plataforma educativa CoSpaces para Realidad Virtual. Licencia: PRO Villa Plan + capacitación 10 horas, durante la vigencia 2023".

".

32	Específico	Externo	Ejecución	Biológico	Exposición a agentes biológicos sars-cov-2 (contacto directo entre Personas o contacto con Objetos contaminados)	Afecta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	50%	50%	Establecer y exigir cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de minimizar el riego de la exposición.	2	1	3	Bajo	sí	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de liquidación	Monitoreo de las condiciones de salud del contratista.	Permanente

Pereira, JUNIO de 2023

Proyectó: Lilia Patricia Cano Arango
Apoyo Gestión Contractual

Revisó: Esneider de Jesús Cabana Pérez
Abogado Apoyo Gestión Contractual