MATRIZ DE RIESGO

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento		Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con colaboación del Grupo de Apoyo Administrativo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con acompañamiento el Grupo de Apoyo Administrativo	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con acompañamiento el Grupo de Apoyo Administrativo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección	Cronograma de Contratación
5	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Examen de la necesidad con las diferentes áreas del centro de formación y pluralidad de metodos de identificación de los precios del mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	2	3	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación

MATRIZ DE RIESGO

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
6	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	2	3	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la evaluación de las ofertas	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
7	General	Interno	Selección	Regulatorio	Cumplimiento de las normas de SST y SA según estandares minimos de LEY	Incumplimiento con las exigencias del manual de contratación del SENA	5	5	6	Alto	Contratista	Solicitar en los pliegos definitivos estos criterios como obligaciones del contratista y no como requisitos habilitantes	1	2	3	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la evaluación de las ofertas	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
8	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma de Contratación
9	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
10	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
11	General	Interno	Selección	Operacional	Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mala escogencia del Contratista	2	4	6	Bajo	Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la evaluación de las ofertas	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	Cronograma del proceso
12	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
13	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación que se aporten las garantías	Diario

MATRIZ DE RIESGO

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
14	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	3	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
17	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Ajuste a la programación de la aplicación de las actividades de ejecución propuestas por el contratista	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
18	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.Pérdidas económicas por daños sufridos.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Ajuste a la programación de la aplicación de las actividades de ejecución propuestas por el contratista	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal	Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO

MATRIZ DE RIESGO

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
20	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Aumento o disminución del valor de los servicios o bienes contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	DIARIO
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecucion del contrato	Requerimientos para liquidación de contrato	Ala terminacion del contrato