ANÁLISIS DEL RIESGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – de acuerdo con lo previsto artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.
La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen de manera general para los bienes, obras y/o servicios que se desean contratar, la cual se expone a continuación:

No.	Clase (General-Específico)	Fuente (Externo-interno)	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de publicidad de los documentos y/o anexos del proceso convencional en la etapa preconvencional, convencional y postconvencional	Violación del principio de transparencia en la contratación pública	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación de la publicidad durante todas las etapas	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que pueden afectar la selección objetiva, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes, aún en conocimiento de que la modalidad de selección sea la contratación directa	Violación del principio de transparencia en la contratación pública	1	2	3	Bajo	Entidad	Análisis de capacidad jurídica, técnica, financiera que den cuenta de la idoneidad del conviniente	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapa de planeación.	Una vez
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que pueden afectar el alcance del objeto convencional, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto convencional.	1	1	2	Bajo	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase preconvencional.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas en la entrega del bien o servicio del convenio	Demora en la ejecución e incumplimiento de obligaciones contractuales	2	4	6	Alto	conviniente	Realizar una constante vigilancia de la ejecución del convenio	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios del convenio	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del conviniente en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	Incumplimiento total o parcial del convenio.	2	4	6	Alto	conviniente	Realizar una constante vigilancia de la ejecución del convenio	2	1	3	Bajo	Si	Entidad / Supervisor	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Mediante la entrega del informe de avance por parte del conviniente y la revisión del mismo por parte del supervisor.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en la legislación que regula la materia	Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el convenio	2	3	5	Medio	conviniente – Entidad	Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales	1	2	3	Bajo	Si	conviniente – Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios en los insumos para la entrega de los productos y/o servicios del convenio	Demoras en la ejecución y entrega de los productos y/o servicios del convenio	2	3	5	Medio	conviniente	Monitoreo de precios de mercado y establecimiento de stock de productos	1	2	3	Bajo	Si	conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	Revisión de precios de mercado y posibles alzas respecto de determinados insumos	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Afectación en el desarrollo del convenio por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, pandemias semejantes, entre otros.	Terminación Anticipada o Liquidación de mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	conviniente / Entidad	Mantener una buena comunicación, entidad a través del supervisor y el conviniente	2	4	6	Alto	Si	conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	El conviniente debe implementar un plan de contingencia para evitar el incumplimiento del	Una vez
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a posibles pandemias u otras situaciones que ameriten su uso	Contagio y propagación de enfermedades / virus	2	4	6	Alto	conviniente	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad	2	2	4	Bajo	Si	conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones causadas por la propagación de virus, pandemias o situaciones de orden público	Retraso en la ejecución de todas las actividades del proyecto	3	5	8	Extremo	Entidad / conviniente	Planeación, revisión y seguimiento en la fase convencional.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Afectación de salud de las personas y el medio ambiente por la no utilización de productos ecológicos	2	2	4	Bajo	conviniente	Realizar una constante vigilancia de la ejecución del convenio	2	2	4	Bajo	No	Entidad / conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Según se aplique el correctivo	Revisión en las etapas del proceso.	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realización de actividades por fuerza mayor y caso fortuito demostrables y evidenciables	Terminación Anticipada o Liquidación de mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	conviniente / Entidad	Mantener una buena comunicación, entidad a través del supervisor y el conviniente	2	4	6	Alto	Si	Entidad / conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	El conviniente debe poner en conocimiento de la entidad las circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito suceptibles de terminación anticipada o liquidación por mutuo acuerdo	Una vez
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Eventual deserción de estudiantes en el proceso de formación	Ejecución y entrega parcial de actividades del proyecto	4	3	7	Alto	conviniente	Monitoreo periódico e implementación de mecanismos que mitiguen deserción tales como, listas de suplentes, actas de compromisos estudiante, entre otros	2	2	4	Bajo	Si	conviniente	Dentro del mismo tiempo de la afectación	A la terminación del convenio	El conviniente debe monitorear periódicamente la ejecución de sus actividades y poner en conocimiento de la entidad, situaciones de deserción y otras que afecten la entrega a cabalidad de estas	Permanente
14	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Demoras en la terminación y posterior liquidación del convenio suscrito entre las partes	Pérdida de competencia para liquidar / Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente / investigaciones Disciplinarias	2	4	6	Alto	Entidad	Efectuar una adecuada supervisión del convenio para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del convenio en forma oportuna.	2	2	4	Bajo	No	Entidad / Supervisor	A la terminación del convenio	Según lo pactado en la Minuta de Convenio	Una adecuada supervisión del convenio	Mensual

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
CATEGORÍA DEL RIESGO	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
	Riesgo Alto	6 y 7
	Riesgo Medio	5
	Riesgo bajo	2, 3 y 4