ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS - MODALIDAD CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA

OBJETO: 15_9111_401 Contratar el suministro de alimentación para aprendices de formación titulada, atendiendo lo establecido en el Plan de Bienestar aprendices para el Centro Minero del Sena Regional Boyacá.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de contratación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	CONTRATANTE	• Estudios previos con determinación de la necesidad acorde al Manual de Contratación y soportados con estudios de mercado amplio con aplicación del Modelo de Abastecimiento Estratégico de la ANC-CCE, permite aplicación de los principios de la contratación de la Ley 80 de 1993 y una selección objetiva.	1	1	2	BAJO	SI	Área que requiere de la prestación del servicio / Grupo de Contratación	Julio de 2024	Julio de 2024	A través de verificación de estudios y documentos previos y lista de chequeo GCCON-F-053.	En la etapa preparatoria del contrato

2	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	REGULATORIO	El proceso de contratación que se adelanta no obedezca directamente a una necesidad de la Entidad	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Falta al deber de Planeación y al artículo 25 de la Ley 80 de 1993	1	3	5	MEDIO	CONTRATANTE	· Aplicación al principio de Planeación teniendo en cuenta gestión del Centro, metas de formación y presupuesto asignado.	1	1	2	BAJO	SI	Ordenador del Gasto	Julio de 2024	Agosto de 2024	De manera permanente en cada contratación- PAA- Publicación	Etapa Preparatoria
3	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta al deber de selección objetiva del contratista que presente la oferta más favorable, o aquellos que no cumplan con el lleno de las requisitos y/o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgresión a las normas primacía de la Ley: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993.	1	1	2	BAJO	CONTRATANTE	• Establecer medidas de control para garantizar una adecuada selección del contratista por parte del comité de selección y capacitación funcionarios.	1	1	2	BAJO	SI	Comité estructurador y/o solicitante - Oficina de Contratación	Agosto de 2024	Agosto de 2024	Verificación del cumplimiento de los requisitos e idoneidad por parte del Comité Evaluador	Etapa precontractual- evaluación
4	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	CONTRATANTE	· Seguimiento a la solicitud remitida a la Dirección Regional- registro presupuestal	1	1	2	BAJO	NO	Equipo de Apoyo Administrativo - Oficina de Contratación	Agosto de 2024	Agosto de 2024	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TÉCNICO	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en el desarrollo del cronograma de actividades para los aprendices del Centro de Formación. -Constituye Inhabilidad artículo 8 de la Ley 80 de 1993	1	2	2	BAJO	CONTRATISTA	• Seleccionar el segundo oferente cuya oferta sea favorable para la entidad. Publicar nuevo proceso de selección. Inicio Proceso administrativo que declare la inhabilidad	1	1	2	BAJO	SI	Ordenador del gasto – Contratista- Jurídica	Agosto de 2024	Agosto de 2024	Estableciendo plazos para la Firma del contrato	Termino de Legalización del Contrato y hasta por 15 días del eventual proceso administrativo.
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPRACIONAL	Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a las obligaciones del contratista	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal y patrimonial para el supervisor	1	3	5	ALTO	ORDENADOR DEL GASTO	· Verificar que la idoneidad del supervisor a designar si cumpla con las calidades necesarias para un correcto seguimiento	1	1	2	BAJO	SI	Ordenador del gasto - Equipo de Apoyo Administrativo	Agosto de 2024	Agosto de 2024	Revisando el personal de planta con su respectivo perfil académico y experiencia laboral, para la asignación de la supervisión. Asignando apoyo a la supervisión	A partir de la suscripción del contrato
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Incumplimiento de las obligaciones del contrato o deficiente prestación del servicio	Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido- Proceso Sancionatorio Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	· Realizar el requerimiento correspondiente al contratista a través de la supervisión del contrato. • Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato. • Aplicar las sanciones respectivas, multas y cláusulas penales pactadas en el contrato.	1	2	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Agosto de 2024	Diciembre de 2024	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio	Ejecución del Contrato - Mensual

8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato hasta la liquidación	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	· Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	4	6	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Agosto de 2024	Diciembre de 2025	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio hasta la liquidación.	Ejecución del Contrato - Mensual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	MEDIO	CONTRATISTA / CONTRATANTE	· Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad y Oficina de Contratación	Agosto de 2024	Diciembre de 2024	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del Contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Falta de calidad en la entrega de los alimentos contratados por la entidad.	Incumplimiento en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	· Reducir las probabilidades de ocurrencia de interrupción en la ejecución del contrato- tener una infraestructura disponible con las mínimas condiciones para la preparación de alimentos. Área ambiental revisar el uso adecuado de plásticos y desechables conforme a la norma y previo a la entrega.	2	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato /Contratista/ Apoyo Jurídico de la Entidad	Agosto de 2024	Diciembre de 2025	Revisión en la ejecución por parte del supervisor del contrato y Líder Ambiental.	Durante la Ejecución del Contrato

11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Riesgo por circulación de la variante JN.1 DE COVID-19 y otras infecciones respiratorias del personal que hace parte de contratista para la ejecución del contrato.	Acciones de Salubridad en la comunidad y Retrasos en ejecución contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	· Reducir las probabilidades de ocurrencia intensificando el AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN uso de tapabocas cuando tenga síntomas respiratorios y esquemas de vacunación. Acogiendo las recomendaciones Instituto Nacional de Salud (INS), la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud	2	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Inicio etapa contractual del proceso.	Finalización etapa de ejecución y post contractual del proceso.	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación con la comunidad del centro de formación-contratista-	Durante la Ejecución del Contrato

HARVEY YADIVER DIMATE RODRIGUEZ
Subdirector (e) - Centro Minero
SENA – Regional Boyacá

Proyectó y Revisó Comité Estructurador

Vo Bo Yudy Elimar Peña Castellanos, Coordinadora De Formación Profesional

VoBo Juan Antonio Cely Solano, Profesional Líder Bienestar al Aprendiz

Vo Bo Giovanny Martínez Muñoz, Dinamizador Ambiental Y Energético

VoBo Daniel Fernando Salcedo Rodríguez, Apoyo SG- SST

VoBo Carlos Andrés Espejo Vásquez, Apoyo Planeación

Vo B. M. Solanlly Huertas Pérez, Apoyo Jurídico Gestión Contractual