SENA DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

MATRIZ DE RIESGOS

Proceso de Selección de minima cuantia

Objeto: Contratar la pavimentación de la vía interna de acceso a los ambientes de formación de la Sede Chiricana km 21 Inguapi, del centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica- Sena Regional Nariño, durante la vigencia 2024.

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	2	General	Externo	X					3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	4	General	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	5	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	6	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	7	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
	No suscripción del contrato por parte del contratista	8	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	9	General	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	10	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	11	General	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	12	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	13	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	14	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2016	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
	Prestación defectuosa de los servicios por parte del contratista.	15	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2017	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	18	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	19	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	20	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A					Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	21	Especifico	Interno	X	X		X		1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	21	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento
RIESGOS DE GESTION	Posibilidad de afectaciòn economica y reputacional por multa o sanciòn del ente regulador debido al incumplimiento del cronograma del plan anual de adquisiciones.	23	Riesgo/Oportunidad	falta de publicidad en los procesos de contratación en los aplicativos correspondientes	X					Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO	Riesgo Bajo	X		1. Cumplimiento al cronograma de invitacion del proceso de contratacion 2.Desarrollo de Evaluaciòn del proceso contractual	Baja 40%-24	Leve 20%-12	30-BAJO	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	1. El Profesional de Planeación , verifica el Cumplimiento del cronograma de contratación cada vez que se requiera , con el fin de detectar posibles incumplimientos y tomar las acciones pertinentes . Como evidencia de la aplicación del control se deja el Acta de seguimiento 2. El comite Evaluación cada vez que se requiera , verifica el cumplimiento	Por Evento
RIESGOS DE GESTION	Posibilidad de afectación economica y reputacional por multa o sanción del ente regulador debido al incumplimiento informes de supervision e interventoria por falta de de conocimiento en la aplicacion de informes en los proceso contractuales.	24	Riesgo/Oportunidad	falta de conocimiento en la aplicacion de informes de supervision e interventoria en los proceso contractuales.				X	X	Muy Baja 20%-20	Leve 20%-20	20-BAJO	Riesgo Bajo	X		1. Fortalecimiento a la aplicacion del manual de supervision e interventoria	Muy Baja 20%-2	Leve 20%-14	20-BAJO	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecucion	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	1. El dinamizador SIGA de centro , realiza Fortalecimiento a los supervisores en la aplicación del manual de supervisión e interventoría cuando se requiera o se actalice el documento en compromiso , como evidencia se cuenta con acta y evaluaciones de conocimiento	Por Evento
RIESGOS DE GESTION	Posibilidad de afectación economica y reputacional por multa o sanción del ente regulador debido a Retrasos en la liquidación de contratos por la aplicación de normatividad por COVID -19	25	Riesgo/Oportunidad	Afectacion de apliacion de normatividad por COVID -19				X	X	Muy Baja 20%-20	Leve 20%-20	20-BAJO	Riesgo Bajo	X	X	1. Aplicacion de Prorrogas	Muy Baja 20%-1	Leve 20%-20	20-BAJO	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa Ejecucion	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	1. Implementacion de prorrogas por afectacion de normatividad de emergencia sanitaria	NO APLICA
RIESGOS DE CORRUPCION	Expendientes de contratos con información faltante, por desconocimiento de normatividad vigente o por falta de aplicabilidad de las mismas.	26	Riesgo/Oportunidad	Desconocimiento en los estudios previos de los bienes y/o servicios a contratar	X	X	X			PROBABLE-4	MODERADO-5	20-ALTA	Riesgo moderado	x	x	1. Revision y e evaluación del proceso, acta de verificación de requisitos habilitantes parcial y final. 2. Matriz de seguimiento a la celebración de contratos. 3. Evaluacion y verificacion de Estudios Previos 4. Control de seguimiento a cumplimiento de contratos	IMPROBABLE-2	MODERADO-5	0-MODERADA	Riesgo Moderado	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeacion	Etapa de Ejecucion	1. Realizar seguimiento a todas las fases y etapas del proceso de acuerdo a las leyes y normas aplicables 2. Al aplicar la matriz de seguimiento nos permite mitigar la generación del Riesgo influyendo a si a que se disminuya la frecuencia. 3. Se realizan las verificaciones correspondientes a las ofertas que se radican en el Centro para la contratación de procesos de bienes y/o servicios, con funcionarios que tenga las competencias y experiencia de acuerdo al contrato que se vaya a ejecutar. 4. se debe realizar trimestralmente	Por Evento
RIESGOS DE CORRUPCION	falta de seguimiento y acompañamiento a las fases y etapas de los procesos.	27	Riesgo/Oportunidad	indebida contratacion de instructores que no cumplan con el perfil que afecte la construccion de proyectos formativos y diseños curriculares	x	x	x			RARA VEZ-1	MODERADO-5	5-MODERADA	Riesgo Moderado	x		1. Designación de supervisores e interventores competentes	RARA VEZ-1	MODERADO-5	5-MODERADA	Riesgo Moderado	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeacion	Etapa de Ejecucion	Designación de supervisores e interventores de los diferentes contratos de acuerdo al perfil profesional y afinidad de contratos u obras, ademas de Establecer la permanente capacitación normativa donde se socialice la responsabilidad, función.	Por Evento
Ambiental	Obligaciones que emanan los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	28	General	Interno	X	X		X		1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento