MATRIZ DE RIESGOS
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS (DIFERENTES A LOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)

Nº	Clase	Fuente	Etapa				Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues 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	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución								SENA	proponen la falla	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Interno	X				Operacional	Deficiencia en la descripción y condiciones del bien o servicio requerido por la entidad	Adquirir bienes o servicios que no suplan la necesidad de la entidad. Que no se cumplan condiciones definidas por la entidad.	4	5	9	Riesgo Extremo	100%	0%	1. El coordinador del grupo mixto administrativo realiza la designación del comité estructurador con el fin de que realicen la correcta estructuración de los estudios previos, estudios de mercado y matriz de riesgo, acompañando el proceso precontractual hasta el momento en que se aprueban las garantías y se registra presupuestalmente el contrato. 2.acta firmada con la definición de la necesidad y solicitud de inicio del proceso contractual enviado por parte del comité estructurador.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Comité estructurador.	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Recepción por parte del área de contratación del acta firmada con la definición de la necesidad y solicitud de inicio del proceso contractual enviado por parte del comité estructurador.	Siempre
2	General	Externo/Interno				X	Operacional	Que no se cumplan los requisitos para el inicio de la ejecución del contrato	No se podría dar inicio oportuno a la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	1. Defición en los estudios previos de las garantías a exigir. 2. Configuración de las garantías durante la edición del proceso en el secop. 3.Constitución y cargue de garantías en el secop por parte del contratista. 4.Revisión y aprobación del ordenador del gasto de las garantías. 5.Solicitud y expedición del registro presupuestal.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	El contratista, ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor del contrato.	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Revisión del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato	Siempre
3	General	Externo				X	Operacional	Incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.	No se entregaría el bien y/o el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia.	3	5	8	Riesgo Extremo		100%	Seguimiento y control a la ejecución del contrato por parte de la supervisión y/o interventoría de acuerdo a las obligaciones establecidas en el manual de supervisión de la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Informes y visitas	Permanente
4	General	Externo				X	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado de los bienes y/o servicios a contratar.	Baja ejecución presupuestal	3	4	7	Riesgo Alto	30%	70%	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios (solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de bases de datos especializadas, entre otros)	2	3	5	Riesgo Medio	Si	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
5	General	Externo/Interno		X			Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	oferente no explique - dentro del término previsto por la entidad - las razones que sustenten el valor por él ofertado. Posibles incumplimientos por parte del contratista.	4	4	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Dar aplicación a la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contración, de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	En la evalaución de ofertas	Por Evento
6	General	Externa	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, estados de emergencia	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	Modificación o terminación anticipada del proceso o del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación en la etapa precontractual y en la ejecución a cargo del supervisor o interventor del contrato	Por Evento
7	Específico	Interno / Externo				X	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Posibles requerimientos de los entes de control ante la materialización del riesgo.	2	1	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor o interventor del proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor, interventor.	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación del contrato	Siempre
8	Específico	Externo				X	Financiero	No contar con los recursos financieros para cumplir el contrato	Insuficiencia de recursos	1	5	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera cuando se requiera	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Verificando la capacidad financiera	Por Evento
9	Especifico	Externo/Interno	X	X	X	X	Económico	Desequilibrio económico por Fluctuación en los precios, desabastecimiento, cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Modificaciones del contrato. No satisfacer la necesidad.	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Estudio de la situación actual del mercado y del presupuesto de la entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor, interventor.	Etapa de ejecución	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	Por Evento
10	General	Externo	X	X	X	X	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, pandemias, entre otros.	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	Modificación del proceso o del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	N/A	Por evento
11	Especifico	Externo	X	X			Ambientales/regulatorio	No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo	impacto Ambieltal / Sanciones por incumplimiento / Imposibilidad de ejecución / No suplir la necesidad.	3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Aplicar la normatividad vigente en materia ambiental	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité estructurador, comité evaluador, supervisor.	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Verificación de los requisitos ambientales, en la etapa en que se encuentre el proceso	siempre
12	General	Externo/Interno	X	X	X	X	Regulatorio	Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación	Demora en los procesos de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	50%	50%	Verificar y Aplicar la normativa vigente	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Verificar y Aplicar la normativa vigente	Siempre
13	General	Interno / Externo	X	X	X	X	Tecnológico/Socio Politico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, actos de delincuecia o terrorismo físico o electrónico.	Tardanza en la publicación de los procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos.	4	5	9	Riesgo Extremo	100%	0%	Reportar las fallas en el funcionamiento de plataformas tecnologicas. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de los sistemas informáticos	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Ordenador del gasto, personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de administradores de los sistemas	Por Evento

14	General	Interno		X			Operacional	No dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones contractuales generando faltas en contra de la administración pública	Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, civil, administrativa	1	5	6	Riesgo Alto	100%	0%	Hacer de forma aleatoria seguimiento a las contrataciones que se llevan a cabo en el área, revisando detalladamente la documentación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor, personal de control interno	Etapa de Selección	Etapa de Contratación	Revisar toda la documentación inherente a la selección del contratista, verificar que el proceso de contratación haya sido ejecutado siguiendo el protocolo establecido, y de manera objetiva	Permanente
15	Específico	Interno/ Externo				x	Operacional	Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de Bioseguridad debido a pandemias	Contagio de la enfermedad/virus	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Sena/Contratista	Durante la ejecución	Hasta la ejecución	Seguimeinto por parte del supervisor	Permanente
16	General	Externo		X			Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso de selección	Imposibilidad de adjudicarlo. Declaratoria desierta. No satisfacer la necesidad	4	5	9	Riesgo Extremo	50%	50%	Realizar estudios de mercado y del sector acordes con la realidad.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Comité estructurador	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Elaboración de análisis del sector	Siempre
17	General	Interno				x	Operacional	Deficiente seguimiento en la ejecución de los contratos	contrato. Incumplimientos por parte de contratista. Falta de evidencias en el seguimiento.	3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Aplicación del manual de supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Etapa ejecución	Etapa ejecución	Evidencias y visitas	siempre
18	General	Interno	x	x	x	x	Operacional /regulatorio	Defiencia y/o tardía publicación de las actuaciones en las diferentes etapas del proceso	Incumplimiento de la normatividad. Sanciones por entes de control.	1	3	4	Riesgo bajo	100%	0	Dar cumplimiento a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Personas que participan en las diferentes etapas del proceso	Todas las etapas del proceso	Todas las etapas	Publicidad en los medios establecidos	Siempre