ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS - MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: **"15_9111_843 Contratar la implementación, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de automatización y comunicaciones Leaky Feeder, junto con sus accesorios y elementos marca Becker Mining y/o compatibles, con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento y operación de la mina didáctica del 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, verificación de proveedores especialistas en mina bajo tierra 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	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	A través de verificación de estudios y documentos previos y lista de chequeo GCCON-F-026.	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	Noviembre de 2024	Diciembre 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	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Verificación del cumplimiento de los requisitos e idoneidad por parte de la Unidad de Contratación.	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	Noviembre de 2024	Diciembre 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	Noviembre de 2024	Diciembre 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	Noviembre de 2024	Diciembre 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.	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	Noviembre 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	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las Obras objeto del contrato.	Impacto negativo en el incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	ALTO	SENA CM-CONTRATISTA	· Verificación de Informes de Estadística y variaciones a partir de fuentes confiables oficiales durante la etapa precontractual y contractual	2	4	6	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Seguimiento al comportamiento del mercado en cuanto al suministro de matrerías primas e insumos.	Ejecución del Contrato - Mensual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, Tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.	Impacto negativo en el incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	SENA CM-CONTRATISTA	Verificación de datos estadísticos e información sobre comportamiento de precios durante la etapa precontractual versus años anteriores. Análisis de precios durante la etapa contractual	1	1	2	Bajo	NO	Líderes de Proceso, Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos s adelantados por los responsables del tratamiento.	Ejecución del Contrato - Mensual
10	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	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del Contrato

11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	3	3	5	MEDIO	SENA CM- CONTRATISTA	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	2	2	3	BAJO	NO	Líderes de Proceso, Supervisor del contrato /Contratista/ Apoyo Jurídico de la Entidad	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Revisión en la ejecución por parte del supervisor del contrato y Líderes, a partir del pronunciamiento oficial de las autoridades, se determinaran acciones de contingencia a seguir que procuren la menor afectación e impacto al proyecto.	Durante la Ejecución del Contrato
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgo OPERACIONAL	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	4	7	ALTO	SENA CM- CONTRATISTA	· El Supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	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 de Inspecciones diarias del Supervisor y el Líder SST, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimiento s escritos- Retroalimentación en los procedimiento s adelantados por los responsables del tratamiento	Durante la Ejecución del Contrato Diario

					,etc., por parte del CONTRATISTA																
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgo Ambiental	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Supervisor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento del líder Ambiental del Centro de formación cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	2	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Inicio etapa contractual del proceso.	Finalización etapa de ejecución y post contractual del proceso.	Comités Técnicos, Seguimiento por parte del Líder Ambiental del Centro de formación. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimiento s escritos- Retroalimentación en los procedimiento s adelantados por los responsables del tratamiento.	Durante la Ejecución del Contrato Mensual

JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
Subdirectora (e) - Centro Minero
SENA – Regional Boyacá

Proyectó: Unidad de Contratación