Matriz de Riesgo.

OBJETO: *54_9537_632 Entregar el uso de los espacios de cafetería de las sedes de Cúcuta (industria, edificio de formación, comuneros, tecnológico de calzado), para atender clientes externos, funcionarios, contratistas y aprendices de la regional Norte de Santander.*

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	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	
											SENA	Proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno / Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de presentar propuestas o de Ejecutar el Contrato	1	4	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	Diario
2	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA, no sea verás	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	1	3	bajo	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	1	1	2	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapa Planeación	Etapa de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación.	Diario
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	1	3	4	Bajo	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	2	3	Bajo	No	Personal de Gestión Contractual y Gestión Documental	Etapa Selección	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Personal Gestión Contractual y Supervisor del Contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de las especificaciones solicitadas para satisfacer de manera efectiva la necesidad	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	0%	100%	Verificar la entrega del inmueble en perfecto estado y con las especificaciones solicitadas	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en el Informe de Supervisión	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las normas de habilitación y calidad para la prestación del servicio	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto	0%	100%	Supervisión del contrato / Cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisión Contrato	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Seguimiento a través de supervisión	Por evento
6	General	Externo	Contratación	Económico	No legalización del contrato por parte del contratista	Imposibilidad de ejecutar el contrato	3	5	8	Extremo	0%	100%	Aplicación de las multas y/o cláusula penal y pecuniaria	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del contrato en conjunto con el área jurídica	Etapa de ejecución	Fecha de liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento

Matriz de Riesgo.

OBJETO: *54_9537_632 Entregar el uso de los espacios de cafetería de las sedes de Cúcuta (industria, edificio de formación, comuneros, tecnológico de calzado), para atender clientes externos, funcionarios, contratistas y aprendices de la regional Norte de Santander.*

7	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	5	8	Extremo	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	2	4	6	Alto	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la Correspondiente sanción.	Persona encargada del proceso
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación de los documentos Contractuales	Incumplimiento del principio de publicidad	1	3	4	Bajo	100%	0%	Dar aplicación a las circulares No:13-2017-000130 y No: 3-2018-000091	1	2	3	Bajo	No	Personal de Gestión Contractual	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	verificación expediente contractual, lista de chequeo y/o Líder del Proceso	Semanal
09	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	50%	50%	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Bajo	Si	Personal de Gestión Contractual y comité evaluador	Etapa Planeación	Etapa Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Personal de Gestión Contractual y comité evaluador
10	Especifico	Interno -Externo	Planeación -Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico	3	2	5	Medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapa de planeación y ejecución	Etapa Planeación y Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario
11	Especifico	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Contaminación ambiental por manejo inadecuado de los residuos peligrosos y disposición final (Aceites usados, otros)	6	5	4	Medio	50%	50%	Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejos aplicables a cada proceso.	3	2	2	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador - supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Permanente

San José de Cúcuta, febrero 24 de 2025

Firmado digitalmente por Yorgos Joffrey Ramirez Perez
Fecha: 2025.02.25 15:29:00 -05'00'

Proyecto: Daniel Eduardo Angarita Galvis

Abogado Contratista

Aprobó: Yorgos Joffrey Ramírez Pérez

Subdirector (e) Centro CIES