MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-CSN-011-2025 cuyo objeto es: Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la zona 2 del SENA que está conformada por las Regionales Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Norte de Santander y Santander, a través de medio humano en las modalidades que se requieran y con arrendamiento de medios tecnológicos												**Impacto después del tratamiento**							**Monitoreo y revisión**	
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**inicio Periodo del tratamiento**	**Fin Periodo de tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Especifico	Interno	**PLANEACION**	Riesgos Operaciones	Inexactitud en la información suministrada por los Centros de Formación y/o Regionales a nivel País.	Falta de cobertura en el alcance y en las necesidades de la entidad.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución a nivel nacional con la aportada por los centros y regionales.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones	diseño de estudios previos	publicacion del proceso	Revisión de la necesidades de las diferentes regionales	Diariamente
2	Especifico	Externo	**PLANEACION**	Riesgo regulatorio	Modificaciones en las normas aplicables con la cual se estructura el presupuesto originadas por cambios realizados por la SuperVigilancia y/o por interposición de acciones legales.	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	Riesgo alto	SI	Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones	diseño de estudios previos	finalizacion ejecucion contractual	Revisión normatividad	mensual
3	Especifico	Interno	**PLANEACION**	Riesgo Financiero	Modificaciones económicas sustanciales que incidan en la estimación del presupuesto.	Inexactitud en el presupuesto	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones	diseño de estudios previos	suscripcion del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación
4	Especifico	Interno	**PLANEACION**	Riesgo Financiero	Variaciones en el costo de los Medios Tecnologicos a Nivel Nacional	Inexactitud en el presupuesto	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Evaluación del Estudio de Mercados sobre los costos de Medios Tecnologicos a Nivel Nacional	2	3	5	Riesgo medio	SI	Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones	diseño de estudios previos	suscripcion del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	Mensual
5	Especifico	Interno	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Inadecuada identificación de las necesidades requeridas en las obras nuevas de la Entidad	Variación en la necesidad requerida	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Información anticipada de nuevas obras	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones	diseño de estudios previos	finalizacion ejecucion contractual	Revisión del reporte de las regionales y centros respecto de las nuevas obras	Mensual
6	General	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Incumplimiento de los requisitos habilitantes	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Capacitación del personal evaluador y claridad en las condiciones del proceso	1	4	5	Riesgo medio	No	Grupo evaluador de la entidad y equipo del comitente vendedor	diseño de estudios previos	suscripcion del contrato	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	diaria
7	General	Externo	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Potencial acuerdo entre dos o más Empresas del Sector de Vigilancia definiendo que cada una actuará de manera concertada	La adjudicación inapropiada del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Coordinación de Servicios Generales y Adquisiciones	diseño de estudios previos	suscripcion del contrato	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensual
8	Especifico	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Inadecuados conceptos por parte de los evaluadores	induccion al error en la escogencia de los comitentes vendedores	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	Riesgo bajo	No	Regionales y Centros de la Entidad	diseño de estudios previos	adjucicacion proceso	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
9	Especifico	EXTERNO	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Incumplimiento originado en que los comitentes vendedores no adjunten los documentos necesarios para suscribir el contrato	Falta de la totalidad de los requisitos documentales dentro del proceso	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Claridad en los requisitos establecidos y requerimientos que se realicen a los proponentes	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo integrado de contratación de la entidad y Comité evaluador	diseño de estudios previos	suscripcion del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	DIARIO
10	General	Externo	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Ausencia de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Inexistencia de respaldo que garantice la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor designado entidad	adjucicacion proceso	suscripcion del contrato	Verificación que se aporten las garantías	Diario
11	General	Interno	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Incumplimiento en los tiempos de la publicación o del registro presupuestal del contrato	Incumplimiento en una de las Etapas de la Licitación	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	adjucicacion proceso	Generacion de RP	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
12	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Uso indebido de armas de fuego, elementos de comunicación y otros elementos	Potenciales efectos jurídicos adversos imputables a la Entidad	2	5	7	Riesgo alto	Proponente	Vigilancia y control por parte del Supervisión contrato	1	5	6	Riesgo alto	Si	Supervisión contratista	adjucicacion proceso	finalizacion ejecucion contractual	Seguimiento en el informe de supervisión	MENSUAL
13	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o politico	Ausencia de prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada originado por la alteración del orden público	Efectos adversos en la seguridad de la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Implementación de protocolos de seguridad	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisión contratista	adjucicacion proceso	finalizacion ejecucion contractual	Seguimiento protocolo de seguridad	MENSUAL

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-CSN-011-2025 cuyo objeto es: Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la zona 2 del SENA que está conformada por las Regionales Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Norte de Santander y Santander, a través de medio humano en las modalidades que se requieran y con arrendamiento de medios tecnológicos												**Impacto después del tratamiento**								**Monitoreo y revisión**	
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**inicio Periodo del tratamiento**	**Fin Periodo de tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
14	Especifico	EXTERNO	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Incumplimiento del objeto contratado	Contravención en los términos y condiciones establecidas en el contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	evaluación de la posibilidad de dar incio al debido proceso del art 86 ley 1474/2011	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisión contratista	adjucicacion proceso	finalizacion ejecucion contractual	Seguimiento en el informe de supervisión	MENSUAL
15	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Incumplimiento en la renovación de la licencias de funcionamiento	Prestación del servicio de vigilancia sin autorización	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión permanente del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión contratista	adjucicacion proceso	finalizacion ejecucion contractual	Seguimiento en el informe de supervisión	MENSUAL
16	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo tecnológico	No prestacion de servicio de Medios Tecnologicos en tiempos establecidos	Impacto negativo en la prestación del servicio por efetos logistico y/o economico	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Supervisión contrato / vigilancia del contratista	2	5	7	Riesgo alto	Si	Supervisión contratista	adjucicacion proceso	finalizacion ejecucion contractual	Seguimiento en el informe de supervisión	MENSUAL
17	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo tecnológico	Posibilidad del uso inadecuado de la informacion, generada por el uso de los medios Tecnologicos	Impacto negativo en la prestación del servicio por efetos tecnológicos	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Supervisión servicio / vigilancia del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión contratista	adjucicacion proceso	finalizacion ejecucion contractual	Seguimiento en el informe de supervisión	MENSUAL
18	Especifico	Externo	**CONTRATACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Posibilidad de demora en el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del servicio por parte del comitente vendedor	Impacto negativo en la prestación del servicio e impacto en la ejecución de recursos de la vigencia por demora en el pago	2	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Supervisión servicio / vigilancia del contratista /corredor de seguros	1	1	1	Riesgo bajo	Si	Supervisión contratista	legalización del servicio	Primer pago	Seguimiento en la legalización del servicio	DIARIO