ANEXO 2.

MATRIZ IDENTIFICACION DE RIESGO.

OBJETO:	Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de las dos (2) Ferias Nacionales de Emprendimiento de Población Víctima de la Violencia, del SENA Regional Amazonas.

El Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional del Amazonas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario Nro.1082 de 2015 y la guía de la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.

La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen de manera general para los bienes, obras y/o servicios que se desean contratar.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionale	Que en la proyección de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos.	Se declara desierto el proceso contractual	2	2	4	Bajo
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionale	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3	3	6	Alto
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionale	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el estudio previo e invitación	Se declara desierto el proceso de selección	2	3	5	Medio
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Mala calidad de los bienes	Demora en las actividades contratadas	3	4	7	Alto
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	El contratista no atiende las observaciones del supervisor	Inconvenientes en el desarrollo del contrato	2	3	5	Medio

Forma de Mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	CBTA	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente	1	2	3	Riesgo Bajo	No	CBTA	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diaria
2	CBTA	En este caso publicar nuevamente la convocatoria del proceso con los ajustes a que haya lugar.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	CBTA	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diaria
3	CBTA	Revisar las observaciones a la invitación con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	CBTA	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diaria
4	Contratista	Cumplimiento a la planificación de las activades	2	3	5	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades y a los resultados y avances del plan en general.	Semanalmente
5	CBTA	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CBTA	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Quincenalmente

HURTADO CUEVAS PABLO FERNANDO
Firmado digitalmente por HURTADO CUEVAS PABLO FERNANDO
Fecha: 2025.05.05 11:30:09 -05'00'

PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS
Subdirector de Centro con funciones de Director Regional (E)
phurtado@sena.edu.co

Proyectó: Astrith Rodríguez – Dinamizadora Emprendimiento PVV .