ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES:

Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá a través de lotes, así:

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN Y VIAS
LOTE 2 ELECTRICIDAD Y FOTOVOLTAICOS
LOTE 3 CONFECCIONES
LOTE 4 MEDIO AMBIENTE
LOTE 5 MARROQUINERIA
LOTE 6 MECANICA
LOTE 7 PAPELERIA
LOTE 8 TELEINFORMÁTICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del	Responsables por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OERACIONAL	Falta de publicidad en los procesos de contratación.	No se cumple con los principios de la contratación pública, lo que puede generar inconvenientes en el transcurso del proceso contractual.	2	4	7	ALTO	SENA	• Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que se de publicidad al proceso en todas sus etapas.	1	1	2	BAJO	SI	SENA	Mayo	Diciembre	A través de la página de la Entidad y la plataforma Secop II.	Permanente
2	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 participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	SENA	• Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboración adecuada de la invitación pública. • Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información. • Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	SI	Comité estructurador de la entidad	Mayo	Mayo	A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
3	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Ausencia de requisitos ambientales, energéticos y de SST en los estudios previos.	Estudios y documentos previos que no contemplen los requisitos señalados en la matriz de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo.	2	4	3	MEDIO	SENA	• Verificación por parte de los responsables del subsistema ambiental y de SST de la inclusión de requisitos según la matriz de verificación en los estudios previos.	1	1	2	BAJO	SI	Responsables del subsistema ambiental, energético y de SST	Etapa de planeación	Etapa de evaluación	A través de la delegación del comité estructurador en la revisión de los documentos previos	Antes de la publicación del proceso.
4	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los elementos requeridos.	Adquisición de elementos innecesarios o que no se ajusten a lo requerido por la entidad	2	4	3	MEDIO	SENA/CONTRATISTA	• Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Área técnica encargada y/o solicitantes Oficina de Contratación	Mayo	Mayo	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas.	Antes de la publicación del proceso.
5	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	SENA	• Revisar los requerimientos dados por la Entidad • Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	BAJO	SI	Comité Evaluador	Mayo	Mayo	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	SENA/CONTRATISTA	• Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Mayo	Diciembre	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	MODERADO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Junio	Junio	Seguimiento antes del inicio de ejecución del contrato.	A la firma del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR	Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Mayo	Diciembre	Realizar registro de soportes en la plataforma SECOP II.	Durante la Ejecución
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Incumplimiento en la prestación del servicio y/o entrega de elementos	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con suficientes elementos para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Mayo	Diciembre	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecución del Contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
10	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	No evidenciar cuando haya lugar el cumplimiento de los requisitos ambientales, energéticos y de SST en la etapa de ejecución del contrato.	incumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del contrato.	2	4	3	MEDIO	SENA	• Verificación por parte del supervisor de contrato y con el apoyo de los responsables del subsistema ambiental y de SST del cumplimiento de éstos.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato y responsables del subsistema ambiental, energético y de SST	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de Finalización de la ejecución contractual	A través del requerimiento al contratista del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato desde lo ambiental, energético y de SST.	Permanente

COMITÉ ESTRUCTURADOR

Proyecto:

Fredy Alexander Ascencio Camacho. Coordinador académico

María Isabel Camen Cárdenas. Dinamizadora Campesena-Full Popular

Angela Maria Holguin. Apoyo ambiental

Ricardo Edixon Giraldo. Apoyo SST

Judy Carolina Molano Cárdenas. Apoyo financiero

Reviso: Nelly Andrea Medina Casas. Líder Gestión Contractual.

Proyecto: Leidy Johana Moreno Guio. Abogada apoyo Gestión Contractual.