



Anexo 3. Matriz de Riesgo.

Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la realización de talleres de intervención grupal a colaboradores del Sena Regional Risaralda, en el marco del mejoramiento del clima organizacional del programa Sena mentalmente saludable, en la vigencia 2025.

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas                                            | 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/Entidad contratada |                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                           | Periodicidad ¿Cuándo?  |
| 1  | General    | Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Social o Político                       | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción                                                                      | Imposibilidad de Ejecutar el Contrato                                                                                                           | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%                           | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo                                                                                                                | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | No                               | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual                                                                                                  | Etapas Planeación                              | Fecha de Terminación                             | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.                                                           | Constantemente         |
| 2  | General    | Externo | Planeación y Terminación                          | Económico, Social, ambiental y Político | Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia                                      | Cierre de establecimientos, escasez de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha. | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%                           | Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena o aislamiento, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato.                                       | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                               | Entidad y Contratista.                                                                                                                                                     | Etapas Planeación                              | Fecha de Terminación                             | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato | Constantemente         |
| 3  | General    | Externo | Planeación y Terminación                          | Económico, Social, ambiental y Político | Contagio del Virus COVID - 19 durante la ejecución del contrato.                                                             | Propagación del virus -COVID - 19, imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido.                                    | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%                           | Aplicabilidad de la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 y las demás que la complementen y/o reemplacen la regulación de funcionamiento seguro respecto Bioseguridad, Prevención y Promoción del COVID-19 | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                               | Entidad y Contratista, de conformidad con los protocolos y regulaciones vigentes.                                                                                          | Etapas Planeación                              | Fecha de Terminación                             | El SG-SST de conformidad con los protocolos y regulaciones vigentes, y el supervisor del contrato.                                                                       | Constantemente         |
| 4  | Específico | Interno | Planeación                                        | Operacional                             | Que la información recolectada por el SENA no sea verás                                                                      | Inexacitud en la necesidad del SENA                                                                                                             | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 100%                   | 0%                            | Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado                                                                       | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | No                               | Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector                                                                  | Etapas Planeación                              | Etapas de selección                              | Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación.                                                                                                      | Diario                 |
| 5  | Específico | Interno | Planeación                                        | Operacional                             | Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.                                           | Información incompleta dentro del proceso Transgrede el principio de transparencia                                                              | 1            | 2       | 3                     | Bajo      | 100%                   | 0%                            | Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.                                                                                                                                         | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                               | Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato. | Etapas Planeación                              | Etapas de selección                              | verificación en la solicitud de contratación y estudios previos                                                                                                          | Diario                 |
| 6  | Específico | Interno | Planeación                                        | Operacional                             | Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos                                                    | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad                                                          | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 100%                   | 0%                            | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.                                                                                                               | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                               | Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.                                                                        | Etapas Planeación                              | Etapas de ejecución                              | Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.                              | Diario                 |
| 7  | Específico | Externo | Selección                                         | Económico                               | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial                                                                                | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal                                                          | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 0%                     | 100%                          | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial                                                                                                                                                        | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                               | Comité Evaluador                                                                                                                                                           | Etapas de selección                            | Etapas de selección                              | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.                                                                | Por evento             |
| 8  | General    | Interno | Selección                                         | Operacional                             | Que el expediente no se conforme correctamente                                                                               | Información incompleta dentro del proceso                                                                                                       | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%                           | Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo                                                                                                                                             | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                               | Personal de Contratación y archivo                                                                                                                                         | Etapas Planeación - y Etapas de ejecución      | Etapas de liquidación del contrato               | Seguimiento en la conformación del expediente                                                                                                                            | Cronograma del proceso |
| 9  | Específico | Externo | Selección                                         | Económico                               | Oferta con valor artificialmente bajo                                                                                        | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal                                                          | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 0%                     | 100%                          | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad                                                                                       | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | No                               | Comité Evaluador                                                                                                                                                           | Etapas de selección                            | Etapas de selección                              | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4                                                                                      | Por evento             |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución                                         | Operacional                             | Que los servicios prestados por el contratista no sean los óptimos y que no cumplan con lo estipulado en las fichas técnicas | Incumplimiento del objeto contractual                                                                                                           | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 0%                     | 100%                          | Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor                                                                                                                                    | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                               | Supervisor del contrato en conjunto el área jurídica                                                                                                                       | Etapas ejecución                               | Etapas de ejecución                              | Seguimiento en el informe del supervisor                                                                                                                                 | Por evento             |
| 11 | 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            | 4       | 6                     | Alto      | 0%                     | 100%                          | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas                                                                                                                                                           | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                               | Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor                                                                                                                          | Etapas de contratación                         | Etapas de contratación                           | seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción                                                                       | Cronograma del proceso |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución                                         | Operacional                             | Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad                                           | Incumplimiento del objeto contractual.                                                                                                          | 3            | 3       | 6                     | Alto      | 0%                     | 100%                          | Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.                                                                                                                                                                | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                               | Contratista y SENA                                                                                                                                                         | Etapas de ejecución                            | Etapas de ejecución y liquidación                | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.                                                                                                                | Por evento             |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución                                         | Operacional                             | Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad.                                                             | Incumplimiento del objeto contractual.                                                                                                          | 3            | 3       | 6                     | Alto      | 0%                     | 100%                          | Exigir la constitución de garantía de calidad del servicio                                                                                                                                                         | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                               | Contratista y SENA                                                                                                                                                         | Etapas de ejecución                            | Etapas de ejecución y liquidación                | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.                                                                                                                | Por evento             |



|    |            |                 |                                                   |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |    |                                                                                           |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|----|------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 14 | Específico | Externo         | Ejecución                                         | Operacional | No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio.                                                                                        | Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | 3 | 6 | Alto  | 0%   | 100% | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.                                                                                                                                                                   | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA                                                                        | Etapas de ejecución                              | Etapas de ejecución y liquidación  | Aprobar la garantía y solicitando la constancia de pago de seguridad social al momento de realizar los pagos.                                                                                                                                                                                                                                 | Por evento             |
| 15 | General    | Interno         | Selección                                         | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%   | Seguimiento en el requisito de ejecución                                                                                                                                                                                                          | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal Contratación y comité evaluador                                                  | Etapas de Planeación                             | Etapas de Ejecución                | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cronograma del proceso |
| 16 | General    | Externo         | Planeación-Ejecución                              | Económico   | La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso.                                                      | Afecta la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 0%   | 100% | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o cláusula penal pecuniario                                                                            | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica                 | Etapas de planeación                             | Fecha de liquidación               | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Por evento             |
| 17 | General    | 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 o calidad y demás                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%   | Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.                                                                                                 | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Área financiera, jurídica, contratación y compras                                         | Etapas de planeación y ejecución                 | Etapas de Planeación y Ejecución   | Aplicar normatividad vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diario                 |
| 18 | Específico | Externo         | Ejecución                                         | Operacional | Que el servicio no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso                                                                                     | Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los Servicios, en cuánto a presentación y/o cantidad y/o condiciones adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 3 | 5 | Medio | 0%   | 100% | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio.                                                                                                                                                                                  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica                                  | Etapas de ejecución                              | Fecha de liquidación               | Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción                                                                                                                                                                            | Cronograma del proceso |
| 19 | General    | Interno         | Contratación                                      | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal                                                                                                                           | falta de requisito para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 100% | 0%   | Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación                                                                                                                                                                                   | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado del proceso de contratación                                            | Etapas de Planeación                             | Etapas de ejecución                | A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Por evento             |
| 20 | General    | Interno         | Selección-Ejecución                               | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo                                                                                      | Afectan al proponente y/o ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | 50%  | 50%  | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación-GCCON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador - supervisor | Etapas de selección                              | Fecha de Terminación               | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                            | Permanente             |
| 21 | General    | Externo         | Selección                                         | Económico   | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado                                                                                         | La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%   | Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado                                                                                     | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Personal de Contratación                                                                  | Etapas de selección                              | Etapas de selección                | Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permanente             |
| 22 | General    | Interno         | Ejecución                                         | Financiero  | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.                                                                                                          | Obstruye la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 100% | 0%   | Verificar los pagos al contratista                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y apoyo a supervisión                                                          | Desde que se hace el registro SIF al contratista | Pago de la factura                 | Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                       | Diario                 |
| 23 | Específico | Externo         | Ejecución                                         | Operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso                                                                                                             | Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 4 | 6 | Alto  | 50%  | 50%  | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato.                                                                                                                                     | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | supervisor del contrato y contratista                                                     | Fecha Acta de Inicio                             | Etapas de Liquidación del Contrato | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permanente             |
| 24 | General    | Interno/Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Tecnológico | Fallas Generales o Particulares que interrumpen el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II                                                     | Las actuaciones que pueden ser afectadas por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros. | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 50%  | 50%  | Aplicar el protocolo de Disponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II por lo tanto es de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de noviembre del 2018.                                    | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad - proponentes y contratistas                                                      | Etapas de Planeación                             | Cierre del expediente contractual  | Estar atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente y, en caso de Fallas Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sopORTE/formulario-desoporte">https://www.colombiacompra.gov.co/sopORTE/formulario-desoporte</a> | Constantemente         |



|    |         |         |                         |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |   |   |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|----|---------|---------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25 | General | Externo | Planeación / Selección. | Operacional | La no adjudicación del proceso por: motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la invitación, No se presenten ofertas, Lo contemple la Ley. | Declaratoria desierta del proceso.                                                                                                                                      | 2 | 3 | 5 | Medio | 50%  | 50% | Dentro del término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión                                                        | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la etapa de planeación, comité evaluador y estructurador del proceso.                         | Etapas de Planeación y/o Informe de Evaluación | Informe de Evaluación y/o Etapa de selección | Seguimiento al Informe de Evaluación.                                                                                                                                                                                              | Constantemente |
| 26 | General | Interno | Planeación / Selección. | Operacional | Que las fichas técnicas presenten inconsistencias, que las cotizaciones recibidas y las condiciones establecidas en el proceso no sean acorde a la realidad de mercado.                                              | Revocatoria Directa                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | 50%  | 50% | Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso.                                                                                       | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal que realiza la solicitud de contratación, técnico experto y personal de análisis del Sector                | Etapas de Planeación                           | Informe de Evaluación y/o etapa de selección | Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación.                                                                                                                                                           | Constantemente |
| 27 | General | Interno | Planeación              | Operacional | Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes                                                                                                                   | La no adjudicación del proceso                                                                                                                                          | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 100% | 0%  | Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes.                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector | Etapas de Planeación                           | Etapas de planeación                         | Análisis del sector y estudios previos                                                                                                                                                                                             | Constantemente |
| 28 | General | Interno | Planeación/Selección    | Operacional | Incumplimiento del cronograma en relación a fechas, horas, plazos y lugar para las actividades propias del proceso de contratación, lo cual puede limitar la participación de los oferentes.                         | Modificación de la invitación o los pliegos de condiciones a través de Adendas                                                                                          | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%  | Expedir Adendas para modificar el cronograma                                                                                                                                                                             | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Persona encargada de estructurar el proceso de contratación y Jurídica                                              | Etapas de Planeación                           | Etapas de Selección                          | Establecer los cronogramas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015                                                                                                                             | Constantemente |
| 29 | General | Interno | Planeación/Selección    | Operacional | No publicar oportunamente las actividades como el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y/o el proyecto de pliegos de condiciones en la plataforma SECOP II        | Que los interesados en el Proceso de Contratación no puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para cada actividad del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%  | Garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación en los términos previstos en la Ley en la plataforma SECOP II.                                               | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Persona encargada de estructurar el proceso de contratación y los integrantes del flujo de revisión y/o aprobación. | Etapas de Planeación                           | Etapas de Adjudicación                       | Verificar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, la publicación de los documentos inherentes a cada proceso de contratación en los tiempos establecidos por la Ley 80 de 1993 y del decreto 1082 de 2015. | Constantemente |
| 30 | General | Interno | Contratación            | Operacional | Incumplimiento en la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.                                      | Incumplimiento del principio de publicidad                                                                                                                              | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 100% | 0%  | Dar aplicación a las normas: LEY 1150 DE 2007 ART.3 ART. 223 Ley 029 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Art. 7, Ley 103 de 2015, circular Externa No.1 de 2013 y circular externa única de 2019 de Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación                                                                                            | Etapas de planeación                           | Etapas de liquidación del contrato           | Verificación expediente contractual, lista de cheque, plataforma Secop II, por parte del encargado del proceso, supervisor y líder del Proceso                                                                                     | Constantemente |
| 31 | General | Interno | Contratación            | Corrupción  | Direccionamiento de procesos a proveedores                                                                                                                                                                           | incumplimiento de las normas establecidas                                                                                                                               | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 50%  | 50% | Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de Colombia compra para el correcto uso de los recursos públicos                                                                            | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación                                                                                            | Etapas de planeación                           | Etapas de adjudicación                       | Líder de proceso y/o jurídico verificar las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes contratan                                                                                                                  | Constantemente |

Pereira, Mayo de 2025

Firmado digitalmente  
por CARLOS ALBERTO  
PALACIOS CHAVERRA

CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA

DIRECTOR REGIONAL (E)

Proyectó: Francia Rubio Gómez Profesional Gestión Contractual

Revisó: Juan Pablo Alvarez Candamil – Abogado Despacho Regional

Despacho Regional Risaralda  
Dirección Cra 8ª No. 26-79 Pereira

