SENA

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: OBJETO: Contratar el servicio logístico para la realización de dos ferias de emprendimiento "Sembradores de paz" de población víctima del conflicto, en los meses de junio y octubre de 2025

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilida d	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratació n	Ejecución	Postentreg a					SENA	proponen te/adjudi catario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económi co	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo	X	X				2	5	7	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los ca sos en que se presente la situación	Por Evento
Económi co	Fluctuacion de los precios Ofertados en los servicios ofertados para el evento	2	General	Externo	X			X	X	4	4	8	Riesgo medio	0%	100%	El contra ti s ta deberà de planear de forma eficiente la ejecución de las actividades, estudiando de forma profunda el mercado Nacional, con el fin de garantizar la ejecución de las	3	3	6	Riesgo Alto	supervisor del contra to	Estapa de planeacion	Fecha de Liquidación	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Por evento
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	3	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contra ctua l	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacionales	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio	4	General	Externo				X	X	3	5	8	Riesgo medio	0%	100%	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecuci ón.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecuci ón.	Diario
Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	5	General	Interno / Externo			X	X		3	4	7	Riesgo medio		100%	Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecuci on por el profesional a cargo	2	4	6	Riesgo Alto	Líder del proceso y comité estructurador	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	6	General	Externo				X	X	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento del por parte supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecuci ón.	Por Evento
Operacionales	Liquidación del contrato de manera inoportuna	7	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento del por parte supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del	Etapa ejecución	Etapa de ejecución	A tra vés de la lista de chequeo	Por Evento
Operacionales	Falta de insumos y bienes necesarios para llevar a cabo el objeto del contra to	8	General	Externo				X		4	4	8	Riesgo alto	0%	100%	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor contra to	Etapa ejecuion	Etapa de ejecución	Reuniones de seguimiento	Por evento
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ecuacion economica del contra to	9	Especi fi co	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad-Contratista	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, l luvías, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan	10	General	Externo			X	X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento