ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO-SENA REGIONAL AMAZONAS

OBJETO: Contratar el servicio logístico todo incluido consistente en alimentación, alojamiento y transporte para realizar giras técnicas para el fortalecimiento de los procesos formativos de los aprendices del Centro para la Biodiversidad y Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas

Item	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la descripción del bien o servicio requerido por la Entidad	NO se podría llevar a cabo el perfeccionamiento y ejecucion normal del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Realizar una planeación objetiva, con el apoyo de expertos en los diferentes procesos a contratar que permitan que el procesos sea lo suficiente claro para las partes.	1	2	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual - Planeación	Hasta la suscripción del contrato	Revisión detallada de la ficha técnica de los bienes y/o servicios por los expertos	Permanente
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación que se adelanta no obedece directamente a una necesidad de la Entidad	Responsabilidad disciplinaria fiscal y penal por violación a las medidas de austeridad del gasto publico	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Diagnostico real del personal y funciones que desempeña dentro de la Entidad con el fin de determinar las necesidades de contratación y sus objetivos institucionales, misionales, academicas y administrativas	2	2	3	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	De manera permanente en cada contratación	En todo momento que se vaya adelantar contratacion de servicios personales
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar una oferta que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificar todos los documentos que acreditan la idoneidad del proveedor y antecedentes (contraloria, procuraduria, policia) antes de celebrar el contrato.	1	2	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	De manera permanente en cada contratación antes de la celebracion del contrato	En todo momento que se vaya adelantar contratacion de servicios personales

4	General	Externo	Selección	Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado de los bienes y/o servicios a contratar	Baja ejecución presupuestal y disminución del numero de bienes a adquirir por parte de la Entidad afectando el desarrollo y objetivo de las formaciones-	3	4	6	Alto	Contratista	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios(solicitud de cotización, precios historicos, consulta de bases de datos entre otros)	2	2	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual - Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Pernanente
5	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta cuando el oferente no justifique dentro del termino previsto por la Entidad las razones que sustenten el valor por el ofertado	2	3	5	Medio	Contratista	Dar aplicación al Articulo 2.2.1.1.2.2.4 de Decreto 1082 de 2015	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Comité evaluador	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Pernanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Responsabilidad civil y disciplinaria	2	2	2	Bajo	Contratista	Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantia que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato. Aplicar las sanciones respectivas, multas y clausulas penales pactadas en el contrato	1	2	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor de forma permanente al desarrollo y ejecucion del contrato	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e inderectos del servicio	Fluctuación de los costos para la prestación del servicio	3	5	6	Alto	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	2	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Requirient e del Servicio - Etapa de Planeación	Hasta la suscripción del contrato	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso

8	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio en los precios ofertados por parte del proveedor	Incremento en el valor de los bienes o servicios e incumplimiento al objeto del contrato por no desarrollarlo con la totalidad de lo contratado	3	5	6	Alto	Contratista	Capacidad de adquirir los bienes o servicios en las condiciones pactadas con la entidad contratante	2	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Prever todos los aspectos y circunstancias del merdado local y nacional	Semanal
9	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP II o que se haga de forma tardía	Responsabilidad disciplinaria	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Verificación continua por parte del supervisor y area contractual	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal

HURTADO CUEVAS PABLO FERNANDO

Firmado digitalmente por HURTADO CUEVAS PABLO FERNANDO
Fecha: 2025.06.05 10:43:17 -05'00'

PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS
Subdirector de Centro (E) con Funciones de Director Regional

Proyectó: Luis Fernando Cahuache Rodriguez - Contratista - Profesional de Apoyo