ANEXO 1

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

OBJETO: Contratar servicio de apoyo logístico para llevar a cabo las actividades de la semana de la confraternidad para instructores, trabajador oficial y administrativos del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas - SENA Regional Amazona

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	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, académicas 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 contratación de servicios personales
2	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 (contraloría, procuraduría, policía) 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 celebración del contrato	En todo momento que se vaya adelantar contratación de servicios personales
3	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 garantía 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 ejecución del contrato	Semanal

4	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	Requirente e del Servicio - Etapa de Planeació n n	Hasta la suscripción del contrato	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso
5	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 mercado local y nacional	Semanal
5	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 ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revisión en el aplicativo	Semanal

HURTADO CUEVAS PABLO FERNANDO

Firmado digitalmente por HURTADO CUEVAS PABLO FERNANDO
Fecha: 2025.06.17 03:39:41 -05'00'

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

Proyectó: Rubiela Gutiérrez – Contratista Profesional de apoyo área administrativa