## MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES
## CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL - REGIONAL CUNDINAMARCA

**OBJETO:** ***Contratar el suministro e instalación de mobiliario, equipos y elementos para la dotación de los ambientes de formación y áreas administrativas del centro de formación en el Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chia y subsedes.***

| Item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Tratamiento/Control a implementar | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable del tratamiento | Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento | Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Cotizaciones con precios ficticios, que alejan al estudio de mercado de la realidad. | Que la entidad estata incurra en error al elegir la oferta más favorable para suplir su necesidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Estudio de mercado cuente con cotizaciones de posibles oferentes interesados en el proceso | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Revisión por parte de las áreas involucradas en el proceso. | Semanal |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Tendencia inflacionaria | Aumento de los precios de los insumos | 4 | 4 | 8 | RISGO EXTREMO | Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financeros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | SENA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor | Mensual |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente | Retraso del perfeccionamiento del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de selección/Resolución de reclamaciones realizadas por terceros | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SÍ | SENA | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la celebración del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso | Según cronograma |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Falta de suscripción del contrato | Imposición de sanciones y/o multas | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Verificación de la suscripción del documento del contrato y cumplimiento de la normatividad vigente respecto de la suscripción | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | CONTRATISTA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso | Según cronograma |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN /CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | No publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en SECOP II. | Falta de claridad en los documentos precontractuales | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Verificación de los documentos subidos en SECOP II. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde la evaluación de propuestas | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso | Trimestral |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario o arancelario, de ser el caso, en que se puedan incurrir en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta. | Aumento de costos en la ejecución del contrato - Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributariaso arancelarias que le correspondan - Aplicación de la garantía de cumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensual |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de lasfechas establecidas en el contrato para su ejecución porcausas ajenas o involuntarias | Posible incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Establecer como una obligación del contratista realizarun cronograma de cumplimiento de obligaciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensual |
| 8 | GENERAL | INTERNO/EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL/ECONÓMICO | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Revisión de las causas que generaron el rompimiento del equilibrio económico y del estudio del sector y, de ser el caso, buscar mecanismos para que el equilibrio se restablezca | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | SENA - CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | En el momento de reporte del hecho por parte del contratista |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados | 3 | 5 | 8 | RISGO EXTREMO | Aplicación de garantias, clausulas contractuales y normatividad vigente tendiente a asegurar el cumplimiento del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de las especificaciones técnicas respecto de los bienes contratados | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 2 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto a la obra y/o servicio contratado | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCI | POLÍTICO O SOCIAL | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados | 3 | 5 | 8 | RISGO EXTREMO | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | En el momento de conocimiento y reporte del hecho por el contratista |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Desacuerdos en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde la celebración del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Permanente |

Firmado digitalmente por JIMENEZ RINCON JAVIER RICARDO
Fecha: 2025.06.27 21:01:10 -05'00'

**JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCÓN**
**SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL**