## ANEXO 1

## MATRIZ DE RIESGOS - MODALIDAD CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA

***OBJETO:*** 15_9111_42 Contratar el servicio de apoyo logístico y acompañamiento en el desarrollo de actividades culturales, de salud, habilidades blandas, actividad física, arte y liderazgo que contribuyan a la construcción de la comunidad SENA y la ejecución del Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos | Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de contratación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 5 | ALTO | CONTRATANTE | • Estudios previos con determinación de la necesidad acorde al Manual de Contratación y soportados con estudiosde mercado amplio con aplicación del Modelo de Abastecimiento Estratégico de la ANC-CCE, permite aplicación de los principios de la contratación de la Ley 80 de 1993 y una selección objetiva. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área que requiere de la prestación del servicio / Grupo de Contratación | Agosto de 2025 | Septiembre de 2025 | A través de verificación de estudios y documentos previos y lista de chequeo GCCON-F-053. | En la etapa preparatoria del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | REGULATORIO | El proceso de contratación que se adelanta no obedezca directamente a una necesidad de la Entidad | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Falta al deber de Planeación y al artículo 25 de la Ley 80 de 1993 | 1 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | · Aplicación al principio de Planeación teniendo en cuenta gestión del Centro, metas de formación y presupuesto asignado. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del Gasto | Agosto de 2025 | Septiembre de 2025 | De manera permanente en cada contratación- PAA- Publicación | Etapa Preparatoria |
| **3** | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Falta al deber de selección objetiva del contratista que presente la oferta más favorable, o aquellos que no cumplan con el lleno de los requisitos y/o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgresión a las normas primacía de la Ley: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATANTE | • Establecer medidas de control para garantizar una adecuada selección del contratista por parte del comité de selección y capacitación funcionarios. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Comité estructurador y/o solicitante - Oficina de Contratación | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | Verificación del cumplimiento de los requisitos e idoneidad por parte del Comité Evaluador | Etapa precontractual- evaluación |
| **4** | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | · Seguimiento a la solicitud remitida a la Dirección Regional- registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo de Apoyo Administrativo - Oficina de Contratación | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | TÉCNICO | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en el desarrollo del cronograma de actividades para los aprendices del Centro de Formación.<br>-Constituye Inhabilidad artículo 8 de la Ley 80 de 1993 | 1 | 2 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | • Seleccionar el segundo oferente cuya oferta sea favorable para la entidad.<br>Publicar nuevo proceso de selección.<br>Inicio Proceso administrativo que declare la inhabilidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del gasto – Contratista- Jurídica | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | Estableciendo plazos para la Firma del contrato | Termino de Legalización del Contrato y hasta por 15 días del eventual proceso administrativo. |
| **6** | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPRACIONAL | Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a las obligaciones del contratista | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal y patrimonial para el supervisor | 1 | 3 | 5 | ALTO | ORDENADOR DEL GASTO | · Verificar que la idoneidad del supervisor a designar si cumpla con las calidades necesarias para un correcto seguimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del gasto - Equipo de Apoyo Administrativo | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | Revisando el personal de planta con su respectivo perfil académico y experiencia laboral, para la asignación de la supervisión.<br>Asignando apoyo a la supervisión | A partir de la suscripción del contrato |
| **7** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Incumplimiento de las obligaciones del contrato o deficiente prestación del servicio | Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido-<br>Proceso Sancionatorio Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | · Realizar el requerimiento correspondiente al contratista a través de la supervisión del contrato.<br>• Solicitar al contratista para la iniciación de l contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato.<br>• Aplicar las sanciones respectivas, multas y cláusulas penales pactadas en el contrato. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | septiembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br><br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato hasta la liquidación | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | · Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 4 | 6 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | septiembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.<br><br>Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio hasta la liquidación. | Ejecución del Contrato - Mensual |
| **9** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / CONTRATANTE | · Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad y Oficina de Contratación | septiembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Durante la Ejecución del Contrato |
| **10** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños y/o deficiencias en los servicios recibidos, mala calidad, incumplimiento en los estándares de calidad requeridos por el SENA. | Afectación a los aprendices e instructores.<br>Insatisfacción en la Entidad de los insumos entregados.<br>Impacto económico | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Devolución de insumos.<br>Afectar garantía única<br>Análisis de Calidad | 1 | 4 | 5 | ALTO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | septiembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Seguimiento permanente del contrato a través de la supervisión | PERMANNETE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Falta de calidad en la entrega de los alimentos y los servicios contratados por la entidad. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | · Reducir las probabilidades de ocurrencia de interrupción en la ejecución del contrato- tener una infraestructura disponible con las mínimas condiciones para la preparación de alimentos.<br>Área ambiental revisar el uso adecuado de plásticos y desechables conforme a la norma y previo a la entrega. | 2 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato /Contratista/ Apoyo Jurídico de la Entidad | septiembre de 2025 | Diciembre de 2025 | Revisión en la ejecución por parte del supervisor del contrato y Líder Ambiental. | Durante la Ejecución del Contrato |

Este documento forma parte integral de los estudios previos y fue elaborado con el visto bueno de la unidad de contratación, se suscribe en Sogamoso el 19 de septiembre de 2025.

Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA
Fecha: 2025.09.19 18:10:43 -05'00'

**ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO**
**SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO**

Proyectó: Liliana Inés Patiño Olave – Apoyo Jurídico Gestión Contractual