MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A POBLACIONES CAMPESINAS DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO.**

El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

N	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	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
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 participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	SENA	Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboración adecuada de la invitación pública. Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información. Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Contratación	Desde la elaboración los estudios previos	Hasta las observaciones presentadas a los estudios previos publicados en la plataforma SECOP II	A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del proceso

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo			Pr	Impacto	Va	Ca	¿A quién se		Impacto después del tratamiento	¿Af	Responsables por	Fecha	Fecha estimada		

N					Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento						Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			estimada en que se inicia el tratamiento	en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los servicios requeridos.	Adquisición de servicios innecesarios o que no se ajusten a lo requerido por la entidad	2	4	3	MEDIO	SENA/CONTRATISTA	Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Área técnica encargada y/o solicitantes Oficina de Contratación	Desde la elaboración de la justificación presentada por el área que requiere la obra el bien o servicio	Hasta la suscripción de los estudios previos	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas.	Antes de la publicación del proceso.
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	SENA	Revisar los requerimientos dados por la Entidad Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	BAJO	SI	Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas	Hasta la fecha señalada para el traslado del informe de evaluación	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OERACIONAL	Falta de publicidad en los procesos de contratación.	No se cumple con los principios de la contratación pública, lo que puede generar inconvenientes en el transcurso del proceso contractual.	2	4	7	ALTO	SENA	Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que se de publicidad al proceso en todas sus etapas.	1	1	2	BAJO	NO	SENA	Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP II	Hasta el cierre del expediente contractual	A través de la plataforma Secop II.	Permanente
5	GENERAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	SENA/CONTRATISTA	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o su liquidación	Control permanente por parte del supervisor del contrato.	Ejecución del contrato
6	GENERAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Incumplimiento con el objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Contar con suficiente personal y logística adecuada para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecución del Contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR	Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el cierre del expediente contractual	Realizar registro de soportes en la plataforma SECOP II.	Durante la Ejecución
8	General	externo	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en la entrega de los bienes y servicios y contratados	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecución del Contrato

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo			P ro	Impacto	V	C	¿A quié o	Impacto después del tratamiento	¿Af e	Responsables por	Fecha	Fecha estimada		

N					Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento						Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			estimada en que se inicia el tratamiento	en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	externo	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Equipo humano y recurso logístico inadecuado e insuficiente	Incumplimiento del Cronograma de trabajo por cambios frecuentes del personal, Atrasos en la ejecución de las labores	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Entregar al contratista cronograma con suficiente antelación de los ítems a necesitar	1	2	3	BAJO	SI	del Supervisor contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecución del Contrato

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato.

Firmado digitalmente por Hector Eduardo Narvaez Pecillo
Fecha: 2025.10.07 11:19:53 -05'00'

EDUARDO NARVAEZ PECILLO
Coordinador Formación Profesional Integral

Elaboró: Roxana ríos Ramírez- Apoyo a coordinación de formación profesional integral

Firmado digitalmente por Roxana Rios Ramirez