MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO.".

El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del 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 los mismos, 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 contrato?	Responsable por implementar el	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	Externo	Planeación	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, en especial las materias primas importadas	Aumento de la volatilidad de los precios	2	4	6	Alto	SENA	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Medio	No	SENA	Etapa de Planeación	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento

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 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
2	General	Externo	Planeación	Económico	Tendencia Inflacionaria	Variación de precios debido a la inflación	2	4	6	Alto	Contratista	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	1	2	5	Medio	No	SENA	Etapa de Planeación	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Moralidad Administrativa	3	5	8	Extremo	SENA/Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Bajo	No	SENA	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
4	General	Externo	Planeación	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Riesgos en la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	Si	SENA	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento

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 contrato?	Responsable por implementar el	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
5	General	Externo/Interno	Ejecución/Pos-Entrega	Económico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Aumento de costos y desequilibrio entre derechos y obligaciones.	2	4	6	Alto	SENA/Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Medio	No	SENA	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de Selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
6	General	Interno	[Planeación/Selección/Contratación/	Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos , parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Posibles situaciones que afecten la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	SENA	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Bajo	No	SENA	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario

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 contrato?	Responsable por implementar el	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
7	General	Interno	Selección/Ejecución	Operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	No afecta la validez del contrato.	2	2	4	Bajo	SENA	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
8	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Aplicación de garantías de cumplimiento	3	5	8	Extremo	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Alto	Si	SENA	Etapa de Contratación	Fecha de contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
9	General	Interno Externo	Ejecución	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	La Entidad Estatal puede hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta que haya aportado el contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Alto	Si	SENA	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	La no garantía de a apropiación presupuestal.	2	5	7	Alto	SENA	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Alto	Si	SENA	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento

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 contrato?	Responsable por implementar el	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
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Moralidad administrativa	4	2	6	Alto	SENA	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	3	1	4	Bajo	No	SENA	Etapa de Contratación	Etapa de ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
12	General	Interno Externo	Pos-Entrega	Operacional	Liquidación del contrato de manera oportuna	Extinción de las obligaciones de las partes.	2	2	4	Bajo	SENA/Contrati	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	1	1	2	Bajo	No	SENA	Etapa de Ejecución	Etapa Pos-Entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	Riesgos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Medio	No	SENA	Etapa de Planeación	Etapa de selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual

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 contrato?	Responsable por implementar el	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
14	Especifico	Externo	Planeación/Selección/Contratación /Ejecución	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	No limita la ejecución de contrato.	3	2	5	Medio	SENA	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	No	SENA	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, pandemias entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Retraso en el desarrollo de las actividades.	3	2	5	Medio	SENA/Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No	SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	N/A	Por Evento

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 contrato?	Responsable por implementar el	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
16	Especifico	Interno	Planeación/Selección/Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Multas, suspensión o revocación de la licencia.	1	1	2	Bajo	SEMA/Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Bajo	No	SENA	Etapa de planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
17	Especifico	Interno/Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallos en la, maquinaria, o inadecuados equipos o herramientas para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. Supervisor o interventoría	2	3	5	Medio	No	SENA	Etapa de planeación	Etapa de Ejecución	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato

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 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
18	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación /Ejecución	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Bajo riesgo para la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SENA/Contratista	Establecer cronogramas alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, tracking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Bajo	No	SENA	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento

Firmado digitalmente por JORGE GIRALDO GUERRERO ROSERO
Fecha: 2025.09.24 15:08:47 -05'00'

JORGE GIRALDO GUERREO ROSERO
Subdirector (E) del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico
Con Funciones de Director Regional

Elaboró: Katherine Lozada Sánchez – Apoyo SST CCS

Revisó componente jurídico: Lina Pabón – Abogada de Contratación

Firmado digitalmente por LINA MARCELA PABON LOBATO
Fecha: 2025.09.09 17:28:33 -05'00'