SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Proceso de Licitación Pública No. LP-BYC-CGAFE-002-2025

Objeto: Construcción del Distrito de Innovación para la Formación, el Emprendimiento y el Empleo del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial – SENA Regional Boyacá

ORDEN DEL DÍA

- Verificación de asistencia
- Presentación del objeto de la audiencia
- Explicación del proceso de licitación y asignación de riesgos
- Intervención de representantes de la entidad contratante
- Participación de los proponentes interesados
- Resolución de dudas y preguntas
- Conclusiones y cierre de la audiencia

1. DATOS GENERALES DE LA AUDIENCIA

- **Fecha:** 10 de octubre de 2025

Hora: 10:00 a. m.

- **Modalidad:** Virtual
- **Plataforma:** Microsoft Teams
- **Convoca:** SENA Regional Boyacá Centro Administrativo CEGAFE
- **Preside:** ROCÍO DEL MAR RODRÍGUEZ PARRA
- **Asistentes:**

- **Representantes de la entidad contratante**

    - ROCÍO DEL MAR RODRÍGUEZ PARRA

- GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO – Coordinador Administrativo y Financiero
- EFREN ALEJANDRO OJEDA MENDIETA- PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LOG´SITICA
- NANCY JOHANA BOHÓRQUEZ – APOYO TECNICO
- ELIANA VANESSA PEÑA SUÁREZ – APOYO JURÍDICO
- DAVID FELIPE VALERO JEREZ .- APOYO TÉCNICO
- LAURA CAROLINA GÓMEZ RODRÍGUEZ – APOYO
- **Interesados**

  DANIELA GRANDA GALVIS identificada con la cédula de ciudadanía No. 1144082893 asistente LATCO

  FRANCISCO SAÑUDO, identificado con la cédula de ciudadanía 16.589.097 de Cali

  LINCON CHACÓN. Identificado con la cédula No. 79.353.530. en representación LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES

- **Veedurías ciudadanas**

No se registra asistencia de veedurías

2. OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL

Construcción del Distrito de Innovación para la Formación, el Emprendimiento y el Empleo del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial – SENA Regional Boyacá.

3. OBJETIVO DE LA AUDIENCIA

Socializar y concertar la asignación de riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato de obra pública, conforme al principio de planeación y al artículo 5 del Decreto 1082 de 2015.

4. BASE NORMATIVA

- Según lo previsto en el numeral 4 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013, la entidad contratante

deberá programar una audiencia de asignación de riesgos en la que se revisará la asignación de riesgos previsibles según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en la cual se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones a solicitud de alguno de los interesados

"*4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.*

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público."

- Ley 1150 de 2007
- Decreto 1082 de 2015
- Documento CONPES 3714 de 2011
- Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo – Colombia Compra Eficiente
- Matriz de Riesgos – Versión 2 del 21 de agosto de 2025

5. MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

3	2	1	**N**	
Especifico	General	Especifico	**CLASE**	
Interno	Externo	interno	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Operacionales	Operacionales	Operacional	**TIPO**	
Entrega tardía de predios	Estimación inadecuada de los costos	Planos o diseños que conducen a fallas	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Retrasos en la ejecución de las diferentes actividades del contrato	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Construcción de obras de mala calidad, lo que	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Raro	Posible	Improbable	**Probabilidad**	
Menor	mayor	Catastrófico	**Impacto**	
2	7	7	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	**Categoría**	
Entidad Contratante	Contratista	Contratista – Entidad	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Verificación del estado de los predios antes de la iniciación del proceso	Verificación de los APU por parte del Interventor y del contratista	Verificación de los diseños aportados por la entidad y	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Raro	Raro	Improbable	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Menor	Menor	Menor	**IMPACTO**	
1	2	2	**CALIFICACION**	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	**CATEGORÍA**	
si	Si	Si	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Contratista / Interventor	Interventor	Interventor	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Revisión por parte del interventor y/0 interventor	Revisión por parte de interventor de los previos unitarios	Desde la publicación estudios previos	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
	Antes del acta de inicio	Antes del acta de inicio	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Verificación del estado del predio por parte del SENA	Análisis de los precios unitarios	Comité antes del inicio de obra	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
NA	NA	NA	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

6	5	4	N	
Especifico	General	General	CLASE	
Externo	Externo	Externo	FUENTE	
Ejecución	Ejecución	Selección - Ejecución	ETAPA	
Operacional	Operacional	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	TIPO	
Materiales defectuosos	Disponibilidad de materiales	Precios artificialmente bajos	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir	
Deficiencia en la calidad de la obra	Retrasos en procesos constructivos	Impacto económico desfavorable al Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible	Posible	Posible	Probabilidad	
Menor	Menor	Menor	Impacto	
4	3	5	Valoración del Riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo Medio	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	A QUIÉN SE LE ASIGNA	
Solicitar certificación de calidad de los materiales	Realizar compras preliminares de	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
Raro	Raro	Raro	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Menor	Menor	Insignificante	IMPACTO	
1	1	3	CALIFICACION	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	CATEGORÍA	
No	No	SI	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	
Interventor	Contratista	Supervisor / Interventor / Contratista	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	
Acta de inicio	Firma del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO	
Acta de terminación	Acta de terminación	A la terminación de la ejecución del contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
Verificando certificados de calidad	Verificando disponibilidad de materiales	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
Mensual	Cada 8 días	Cada 15 días	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?	

Regional Boyacá/Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Dirección Calle 19 Nº 12 29, Ciudad Tunja - PBX 57 601 5461500
@SENAComunica
www.sena.edu.co

8	7	**N**	
Especifico	General	**CLASE**	
Interno	Externo	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Operacional	Riesgo Económico	**TIPO**	
Especificaciones incorrectas de materiales	Desabastecimiento de materias primas e insumos.	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Deficiencia en los diferentes productos a entregar	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
posible	Raro	**Probabilidad**	
menor	Menor	**Impacto**	
2	3	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	**Categoría**	
Contratista	Contratista	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
raro	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
menor	Insignificante	**IMPACTO**	
3	2	**CALIFICACION**	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	**CATEGORÍA**	
SI	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
interventor	Supervisores, Interventor, Contratista	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Acta de inicio	Al inicio de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
Acta de terminación	A la terminación de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Verificación de los diseños entregados	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
N.A.	mensual	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

Regional Boyacá/Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Dirección Calle 19 Nº 12 29, Ciudad Tunja - PBX 57 601 5461500
@SENAComunica
www.sena.edu.co

10	9	**N**	
General	General	**CLASE**	
Externo	Externo	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Operacional	Operacional	**TIPO**	
Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la	Insuficiencia de personal	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	Incumplimiento del plazo contractual	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Improbable	Posible	**Probabilidad**	
Menor	Menor	**Impacto**	
4	3	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo bajo	Riesgo medio	**Categoría**	
Contratista	Contratista	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra	Verificar el persona requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Raro	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Insignificante	Menor	**IMPACTO**	
2	1	**CALIFICACION**	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	**CATEGORÍA**	
NO	Si	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Supervisores, Interventor, Contratista	Interventor	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
A la terminación de la ejecución del contrato	Acta de recibo a satisfacción	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Seguimiento y control al sistema de seguridad industrial de la obra	Revisión del personal	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
Diario	Cada 15 días	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

12	11	**N**	
General	Específico	**CLASE**	
Externo	Externo	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Operacional	Operacionales	**TIPO**	
Financiamiento del contrato	Mayor permanencia en obra – no atribuibles a la entidad	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Incumplimiento al pago de proveedores y persona de la obra	Prorrogas con mayores costos de la ejecución del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Posible	Posible	**Probabilidad**	
Menor	Mayor	**Impacto**	
3	7	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo medio	Riesgo alto	**Categoría**	
Contratista	Contratista	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Verificar la correcta inversión de los recursos pagados, así como la	1) Ejecutar el contrato de acuerdo a la programación de obra aprobada, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Raro	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Menor	Insignificante	**IMPACTO**	
1	2	**CALIFICACION**	
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	**CATEGORÍA**	
Si	Si	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Interventor	INTERVENTOR	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Acta de Inicio	Al inicio de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
Acta de Recio a Satisfacción	A la terminación de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Verificación del flujo de fondo	Verificar de acuerdo a las actas parciales de obra y actas de comité de obra que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado por el contratista de obra	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
Cada 15 días	Semanalmente	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

14	13	**N**	
especifico	General	**CLASE**	
Externo	Externo	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Económicos	Financiero	**TIPO**	
Variación de precios durante la ejecución del contrato.	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Afectación al equilibrio económico del contrato	Desequilibrio económico	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Posible	Raro	**Probabilidad**	
Menor	Menor	**Impacto**	
5	4	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Medio	Riesgo bajo	**Categoría**	
Contratista	Entidad	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Raro	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Insignificante	Menor	**IMPACTO**	
2	2	**CALIFICACION**	
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	**CATEGORÍA**	
Si	No	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Supervisores, Interventor, Contratista	Contratista	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
A la terminación de la ejecución del contrato	Acta de terminación	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	NA	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
mensual	NA	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

16	15	**N**	
Especifico	General	**CLASE**	
Interno	Interno	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Regulatorio	Operacional	**TIPO**	
Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Improbable	Improbable	**Probabilidad**	
Menor	Menor	**Impacto**	
3	3	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**Categoría**	
Contratista	Entidad	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Raro	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Menor	Menor	**IMPACTO**	
2	2	**CALIFICACION**	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**CATEGORÍA**	
No	si	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Entidad-Contratista	Interventor	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Firma del Contrato	Acta de Inicio	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
Acta de liquidación	Acta de Terminación	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
N.A	NA	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
N.A.	NA	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

Regional Boyacá/Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Dirección Calle 19 Nº 12 29, Ciudad Tunja - PBX 57 601 5461500
@SENAComunica
www.sena.edu.co

18	17	**N**	
Especifico	Especifico	**CLASE**	
Interno	Interno	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	**TIPO**	
Variación de cantidades de obra debidamente justificadas	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Probable	2	**Probabilidad**	
Moderado	2	**Impacto**	
7	4	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo alto	Riesgo Bajo	**Categoría**	
Contratista / Entidad	Contratista	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Posible	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Menor	Menor	**IMPACTO**	
5	2	**CALIFICACION**	
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	**CATEGORÍA**	
NO	NO	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
mensual	Diario	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

Regional Boyacá/Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Dirección Calle 19 Nº 12 29, Ciudad Tunja - PBX 57 601 5461500
@SENAComunica
www.sena.edu.co

20	19	**N**	
ESPECÍFICO	Especifico	**CLASE**	
EXTERNO	Interno	**FUENTE**	
EJECUCIÓN	Ejecución	**ETAPA**	
OPERACIONAL	Riesgo Operacional	**TIPO**	
Entrega de la obra de infraestructura sin cumplir con las especificaciones técnicas y normatividad vigente	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes presentados y/o propuestos y/o proyectados por el	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Afectación del desarrollo del contrato por no cumplimiento de las especificaciones técnicas	Impacto económico al Contratista	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Posible	Posible	**Probabilidad**	
Menor	Menor	**Impacto**	
5	5	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Medio	Riesgo Medio	**Categoría**	
Contratista	Contratista	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Verificación por parte del interventor del distrito bio cultural del SENA cumplan con las especificaciones técnicas y	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto En la fase	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Improbable	Improbable	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Menor	Menor	**IMPACTO**	
4	4	**CALIFICACION**	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**CATEGORÍA**	
NO	NO	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Supervisores, Interventor-Contratista	Supervisores, Interventor-Contratista	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Al inicio de la ejecución del contrato	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, acorde con las especificaciones técnicas contractuales	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales disposición de materiales	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
Semanalmente	mensual	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

Regional Boyacá/Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Dirección Calle 19 Nº 12 29, Ciudad Tunja - PBX 57 601 5461500
@SENAComunica
www.sena.edu.co

22	21	**N**	
Especifico	General	**CLASE**	
Externo	Externo	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
De la Naturaleza	Riesgo Regulatorio	**TIPO**	
Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Expedición y/o modificación de normas	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Incumplimiento en el plazo contractual	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Probable	Improbables	**Probabilidad**	
Menor	Moderado	**Impacto**	
3	5	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	**Categoría**	
Contratista	Entidad	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
Raro	Raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
Menor	Menor	**IMPACTO**	
2	3	**CALIFICACION**	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**CATEGORÍA**	
Si	NO	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Interventor	Supervisores, Interventor-Contratista	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Acta de Inicio	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
Acta de Recibo a satisfacción	A la terminación de la ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Mediante comités de Obra	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
Cada 15 días	Mensual	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

24	23	**N**	
General	Especifico	**CLASE**	
Externo	Externo	**FUENTE**	
Ejecución	Ejecución	**ETAPA**	
Operacional	Operacional	**TIPO**	
Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Manifestaciones populares	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Retrasos en procesos constructivos	Retrasos en procesos constructivos	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
posible	raro	**Probabilidad**	
menor	menor	**Impacto**	
5	3	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo medio	Riesgo Bajo	**Categoría**	
Contratista	Entidad	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia del personal ofrecido	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
raro	raro	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
menor	menor	**IMPACTO**	
3	3	**CALIFICACION**	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**CATEGORÍA**	
NO	SI	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Contratista e interventor	Entidad	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Firma de contrato	Ejecución del contrato	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
Liquidación contrato	Liquidación contrato	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Revisión de personal mano de obra no calificada	N.A.	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
Cada 15 días	N.A.	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

26	25	**N**	
General	General	**CLASE**	
Interno	Interno	**FUENTE**	
Ejecución	Selección	**ETAPA**	
Social o Político	Social o Político	**TIPO**	
Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos	Corrupción en el proceso de selección del contratista	**DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir**	
Obras de mala calidad	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	3	**Probabilidad**	
4	4	**Impacto**	
7	7	**Valoración del Riesgo**	
Riesgo alto	Riesgo alto	**Categoría**	
Municipio – Interventor – Contratista	Municipio – Contratista	**A QUIÉN SE LE ASIGNA**	
Realizar seguimiento a las obras ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	2	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
3	3	**IMPACTO**	
5	5	**CALIFICACION**	
Riesgo medio	Riesgo medio	**CATEGORÍA**	
SI	SI	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	
Municipio / Interventor	Municipio	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	
Acta de inicio	Elaboración de estudios previos	**FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO**	
Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación	Fecha de adjudicación	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	
Bitácoras e informes de avance de obras	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
Cada 15 días	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración	**PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?**	

28	27	N
ESPECÍFICO	General	CLASE
EXTERNO	Externo	FUENTE
EJECUCIÓN	Selección	ETAPA
OPERACIONAL	Social o Politico	TIPO
Infecciones causadas por virus que generen la declaratoria de pandemias	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	DESCRIPCIÓN ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir
Suspensión del contrato	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible (3)	3	Probabilidad
Mayor (4)	4	Impacto
7	7	Valoración del Riesgo
Riesgo Alto	Riesgo alto	Categoría
Contratista – Municipio	Oferentes	A QUIÉN SE LE ASIGNA
Aplicar medidas de seguridad establecidas por el Gobierno Departamental, Nacional e	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Improbable (2)	2	PROBABILIDAD
Menor (2)	3	IMPACTO
4	5	CALIFICACION
Riesgo bajo	Riesgo medio	CATEGORÍA
SI	SI	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Contratista - Municipio	Municipio	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Fecha inicio de contrato	Respuesta de observaciones	FECHA ESTIMADA DE QUE INICIA EL TRATAMIENTO
Fecha final del contrato	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Diariamente	Respuesta de observaciones	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
	Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO / MONITOREO Y REVISIÓN

6. INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES

Se concede el uso de la palabra a los asistentes para observaciones, propuestas de modificación o inclusión de nuevos riesgos.

Respecto a la aclaración del pliego de condiciones se requiere la solicitud de inclusión de anticipo al proceso.

Se solicita el diligenciamiento de la minita del contrato

Se requiere que se incluya fórmula de reajuste de precios

Se verifique la existencia de un error en el formulario del anexo 1

Se solicita la ampliación del plazo para la entrega de ofertas

Frente a estas solicitudes la entidad señala que se dará respuesta en el término establecido en el cronograma; sin embargo se advierte que estas observaciones fueron remitidas a través de la sección mensajes, razón por la que se contestará con las demás observaciones presentadas

7. CONCLUSIONES

- Se aprueba la matriz de riesgos con las observaciones y asignaciones propuestas.
- Las observaciones que fueron recibidas serán evaluadas y, de ser procedentes, incorporadas en los pliegos definitivos.
- La entidad publicará el acta de esta audiencia en el SECOP dentro del término legal.