ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: 15_9111_495 Contratar la adquisición de materiales de formación área de topografía para aprendices que hacen parte del programa de formación FIC que atiende el Centro Minero Regional Boyacá

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 tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	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	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	SI	SENA	octubre de 2025	noviembre de 2025	A través de la página de la Entidad y la plataforma Secop II.	Permanente
2	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	1	1	2	BAJO	SI	Comité estructurador de la entidad	octubre de 2025	noviembre de 2025	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

3	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Ausencia de requisitos ambientales, energéticos y de SST en los estudios previos.	Estudios y documentos previos que no contemplen los requisitos señalados en la matriz de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo.	2	4	3	MEDIO	SENA	• Verificación por parte de los responsables del subsistema ambiental y de SST de la inclusión de requisitos según la matriz de verificación en los estudios previos.	1	1	2	BAJO	SI	Responsables del subsistema ambiental, energético y de SST	Etapa de planeación	Etapa de evaluación	A través de la delegación del comité estructurador en la revisión de los documentos previos	Antes de la publicación del proceso.
4	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los bienes requeridos.	Adquisición de bienes 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	octubre de 2025	noviembre de 2025	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.
5	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	octubre de 2025	noviembre de 2025	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso

6	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/CONTRATIST	• Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del	octubre de 2025	diciembre de 2025	Control permanente por parte del supervisor del contrato	Ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	MODERADO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	octubre de 2025	noviembre de 2025	Seguimiento antes del inicio de ejecución del contrato.	A la firma del contrato
8	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		Supervisor del contrato	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	Realizar registro de soportes en la plataforma SECOP II.	Durante la Ejecución

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL-POLITICO	Afectación en la ejecución del contrato por labores de orden público	Retraso en la ejecución de actividades de formación de los aprendices del centro de formación y la mina didáctica del SENA	1	2	3	BAJO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	El contratista ofrece alternativas para la entrega de los arcos, que será utilizada para la mina didáctica por parte de los aprendices.	1	2	2	BAJO	SI	CONTRSTISTA SUPERVISOR ENTIDAD	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento permanente del contrato a través de la supervisión.	Durante la Ejecución.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	La fluctuación del dólar o de los precios ofertados que afecten los valores proyectados en los estudios previos y en los estimados a contratar en caso de que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	1	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, en caso de ser mayor al 20% el SENA entrará a negociar con el contratista los precios de común acuerdo.	1	2	3	ALTO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	El contratista debe informar la ocurrencia del hecho	Durante la Ejecución.
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Demora en los trámites que el contratista tenga al momento en que deba entregar los bienes (fuerza mayor)	No cumple el objeto del contrato, por lo cual se afectaría la adecuada ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se deberá allegar documentación soporte que permita verificar que por razones ajenas al contratista en los trámites a que haya lugar, se postergó la entrega de los bienes contratados.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	El contratista debe informar la ocurrencia del hecho	Durante la Ejecución.

12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños y/o deficiencias en los insumos recibidos, mala calidad, incumplimiento en los estándares de calidad requeridos por el SENA.	Afectación a los aprendices e instructores. Insatisfacción en la Entidad de los insumos entregados. Impacto económico	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Devolución de insumos. Afectar garantía única Análisis de Calidad	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento permanente del contrato a través de la supervisión	PERMANNETE
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de los materiales de formación	No cumplir con los plazos señalados en las fichas de formación para la entrega de los materiales	1	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Realizar la entrega de los materiales en el menor tiempo posible	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Octubre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento permanente del contrato a través de la supervisión	PERMANNETE

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 23 de octubre de 2025.

Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro
Fecha: 2025.10.24 08:39:40 -05'00'

ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

Proyectó: Liliana Inés Patiño Olave– Profesional Apoyo Jurídico Gestión Contractual