| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno / Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Social o Polítcio | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción | Imposibilidad de presentar propuestas o de Ejecutar el Contrato |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que la información recolectada por el SENA no sea verás | Inexactitud en la necesidad del SENA |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. | Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia |
| 4 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad |
| 5 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Información incompleta dentro del proceso |
| 7 | General | Externo | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo de ejecución establecidos en el proceso | Incumplimiento del objeto contractual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operaciona | Insuficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios contratados | Incumplimiento del objeto contractual |
| 11 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación de los documentos Contractuales | Incumplimiento del principio de publicidad |
| 12 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal |
| 13 | General | Externo | Planeación - Ejecución | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos, materiales, elementos necesarios para la contratación. | Afecta la ejecución del contrato |
| 14 | Específico | Interno -Externo | Planeación - Ejecución | Regulatorio | Variación de la normatividad interna y externa | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los bienes y/o servicios (objeto contratado) conforme a las condiciones establecidas en el proceso | Cambio de especificaciones técnicas al momento de la entrega, en cuánto a presentación y/o cantidad, calidad y demás condiciones inherentes al objeto del contrato |
| 16 | General | Externa | planeación | Económico | Sobrecostos en los servicios, materiales y/o elementos en estudios de mercado necesarios para el servicio y/o bien | incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea |
| 17 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Falta de requisito para la ejecución del contrato |
| 18 | Especifico | Interno | Selección-Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales, energéticas y protocolos de bio seguridad y salud en el trabajo | Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas |
| 19 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato | Obstruye la ejecución del contrato |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | General | Interno/Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos | Incumplimiento en la entrega de requisitos subsanables o de ejecución del proceso |
| 22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacio | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso | Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato |
| 23 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Recibo de los bienes, elementos, materiales y demás, sin el cumplimiento de los requisitos de Ley | Posible detrimento patrimonial |
| 24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inconvenientes en el transporte de los bienes, materiales, elementos y demás | Deterioro de los bienes - robo - aumento de los fletes, pólizas de transporte |
| 25 | General | Interno/Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Tecnológico | Fallas en la plataforma SECOP II, en las telecomunicaciones y/o aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos | Presentación o apertura de ofertas, presentación de manifestaciones de interés, observaciones, ncumplimiento en la entrega de requisitos subsanables o de ejecución del proceso aprobación de garantías, publicación de respuestas a las |
| 26 | General | Externo | Planeación / Selección. | Operacional | Que no se adjudique el proceso | Declaratoria desierta del proceso |
| 27 | General | Interno | Planeación / Selección. | Operacional | Que las fichas técnicas presenten inconsistencias o que las cotizaciones recibidas no sean acordes a la realidad del mercado | Revocatoria Directa |
| 28 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes | La no adjudicación del proceso |
| 29 | General | Interno | Planeación/Selección | Operacional | No publicar oportunamente las actividades como el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contrataicón de mínima | Que los interesados en el proceso de contratación no puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término |
| 30 | General | Interno | Contratación | Corrupción | Direccionamiento de procesos a proveedores | Incumplimiento de las normas establecidas |
| 31 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación en del precio del dólar sobre la tasa representativa del mercado | Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de bienes necesarios para la realizar el objeto contratado |
| 32 | Específico | Externo | Ejecución | Biológico | Exposición a agentes biológicos sars-cov-2 (contacto directo entre Personas o contacto con objetos contaminados) | Afecta la ejecución del contrato |

Proyectó: Natalia López Reina

Revisó: Juan Pablo Alvarez Candamil

## ANEXO NO. 3 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquisición de dotación, ropa de trabajo y calzado para los instructores del SENA Re

| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SENA | Proponente /adjudicatario | Controles a ser implementados |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público, o estados de emergencia y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Verificar precios históricos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado o con el personal técnico experto para aclaraciones |
| 1 | 2 | 3 | Bajo | 100% | 0% | Certificación o verificación realizada por la persona encargada del plan de adquisiciones. |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015 |
| 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas |
| 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Identificar los factores que pueden afectar el cumplimiento y exigir la constitución de garantía de cumplimiento. |
| | | | | | | Exigir la constitución de |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados o entregados |
| 1 | 3 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Dar aplicación a las circulares No:3-2017-000130 y No: 3-2018-000091 |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Seguimiento en la gestión contractual del cumplimiento de requisitos legales |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | 0% | 100% | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo |
| 2 | 5 | 3 | Medio | O | 100% | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio y o bien |
| 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, energéticas y protocolos de bioseguridad, seguridad industrial, salubridad, permisos y planes de manejo aplicables a cada proceso. |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Redacción de los documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Verificar los pagos al contratista |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | bajo | 50% | 50% | Establecer cronogramas alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (email, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes |
| 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato. |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza) |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Establecer cronograma alterno, requerir medios de comunicación alternos (email, trunking), revisar la aplicabilidad de tecnologías modernas a las normas vigentes |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Revisión del estudio de mercado y condiciones del estudio previo. |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso. |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes. |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación en los términos |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de Colombia Compra para el correcto uso de recursos |
| 4 | 4 | 8 | Extremo | 0% | 100% | El contratista en su oferta económica deberá contemplar, las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado. Es en pesos |
| 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Establecer y exigir cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de minimizar el riego de la exposición. |

ɛgional Risaralda, vigencia 2025

| Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | |
| 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector y/o personal técnico experto | Etapa Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o centro de formación | Etapa Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso | Etapa Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación y archivo | Etapa Planeación - y Etapa de ejecución |
| 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor | Etapa de contratación |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de ejecución |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de Ejecución |
| 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal Contratación y comité evaluador | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área Jurídica | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Área financiera, jurídica, contratación y compras | Etapa de Planeación y Ejecución |
| 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica | Etapa de ejecución |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de la etapa de planeación | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado del proceso de contratación | Etapa de Planeación |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección, Comité Evaluador y supervisor | Etapa de selección |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de selección |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y apoyo a supervisión | Desde que se hace el registro SIIF al contratista |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | supervisor del contrato y contratista | Fecha Acta de Inicio |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor - Almacén - Apoyos a la supervisión | Etapa de ejecución |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista - apoyos a supervisión - supervisor - área jurídica y ordenador del gasto | Etapa de ejecución |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal responsable de la etapa de planeación y/o selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación |
| 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la etapa de planeación y personal de análisis del Sector | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal que realiza la solicitud de contratación, técnico experto y personal de análisis del Sector | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Persona encargada de estructurar el proceso de contratación y los integrantes del flujo de revisión y/o aprobación | Etapa de Planeación |
| 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de Planeación |
| 4 | 3 | 7 | Alto | Si | Contratista | Etapa de selección |
| 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de selección |

| Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|
| | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Fecha de Terminación | Estar pendiente de los decretos nacionales y municipales, las noticias, diarios locales, femisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | Constantemente |
| Etapa de selección | Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación. | Diario |
| Etapa de selección | Verificación en la solicitud de contratación y estudios previos | Diario |
| Etapa de Ejecución | Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor | Diario |
| Etapa de selección | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación. | Por evento |
| Etapa de liquidación del contrato | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso |
| Etapa de selección | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 | Por evento |
| Etapa de contratación | Seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Cronograma del proceso |
| Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento |
| Etapa de ejecución | verificación expediente contractual, lista de cheque y/o Líder del Proceso | Semanal |
| Etapa de Ejecución | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección | Cronograma del proceso |
| Fecha de Liquidación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento |
| Etapa de Planeación y Ejecución | Aplicar normatividad vigente | Diario |
| Etapa de Liquidación | Revisar el bien o servicio, además de realizar el informe final de supervisión con las salvedades del proceso. Para la aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción si es el caso. | Cronograma del Proceso |
| Etapa de Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por evento |
| Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por evento |
| Fecha de Terminación | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable. | Permanente |
| Etapa de selección | Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente |
| Pago de la factura | Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto | Diario |

| | | |
|---|---|---|
| Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores , enlace o mesa de servicio | Por evento |
| Etapa de liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato. | Permanente |
| Fecha de terminación | Seguimiento y monitoreo por parte del supervisor | Permanente |
| Antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento y control por parte del supervisor en relación al plazo de entrega de los bienes objeto del contrato | Permanente |
| Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores, enlace o mesa de servicio | constantemente |
| Informe de etapa de evaluación y/o selección | Verificar los estudios de mercado, análisis del sector y estudios previos. | constantemente |
| Informe de etapa de evaluación y/o selección | Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación. | constantemente |
| Etapa de planeación | Análisis del sector y estudios previos | constantemente |
| Etapa de Adjudicación | Verificar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, la publicación de los | constantemente |
| Etapa de Adjudicación | Líder de proceso y/o jurídico verificar las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes | constantemente |
| Terminación del contrato | Recibido a Satisfacción. | Por evento. |
| Fecha de terminación | EPSG-SST de conformidad con los protocolos y regulaciones vigentes, y el supervisor del contrato | constantemente |