CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

REGIONAL QUINDÍO

MATRIZ DE RIESGOS

Suministro de bonos canjeables por productos de la canasta familiar para atender el auxilio de alimentación de los trabajadores oficiales del SENA Regional Quindio , vigencia 2025.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta la ejecucion del contrato	Persona responsable de implementar el tratamient	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Selección	Operacional	No adjudicacion del contrato	Se declara desierto el proceso	1. Raro	3. Moderado	3	Bajo	Entidad	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1. Raro	Mayor	4	5	Si	Área requirente, responsable de Adquisiciones	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión	Unievento
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas, precios por debajo del 50 % del valor estimado del proceso	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea unica oferta declaratoria de desierto del proceso	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	Entidad	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	1. Raro	Menor	2	3	Si	Comité evaluador	Verificación de la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitud de las explicaciones del caso	Durante el plazo para evaluar
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	2. Improbable	3. Moderado	5	Medio	Entidad	Reglas claras en la invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública	2. Improbable	Moderado	3	5	No	Comité evaluador Responsable de Adquisición de Bienes y Servicios, responsable del área requirente.	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) imparcialidad en	Durante el término de duración del proceso
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2. Improbable	3. Moderado	5	Medio	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1. Raro	Moderado	3	4	No	Supervisor del contrato	Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	Entidad	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1. Raro	Menor	2	3	Si	Supervisor del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad.	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	Entidad	Comunicación completa y oportuna de del manual de contratacion de la enitdad Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje	1. Raro	Moderado	3	4	No	Supervisor del contrato	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
7	General	Interno	Planeación	Operacional	inadecuado diseño de requisitos habilitantes	Proceso Desierto	1. Raro	4	5	Medio	Entidad	Adecuado Estudio del Sector	1. Raro	Moderado	3	4	No	Responsable del área requirente Responsable de Adquisiciones de Bienes y/o servicios	Aplicación del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente.	Etapa precontractual
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que no se liquide el contrato en los terminos legales	Sancionatoria	1. Raro	3	4	Bajo	Entidad	Cronograma de liquidación	1. Raro	Menor	2	3	No	Supervisor de Contrato, y Responsable de Adquisicion de bienes y servicios	Seguimeinto a los cronogramas de liquidación	Una vez termine el contrato

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía	productos de la ejecución del contrato de mala calidad	3. Posible	4	5	Medio	Contratista	seguimiento de la calidad del producto y buen uso	1. Raro	Mayor	4	5	No	Supervisor del contrato, personal que utiliza el elemento	Control y mejoramiento continuo	semanal
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento por capacidad financiera que no permita la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contratista	1. Raro	3	4	Bajo	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista	1. Raro	Mayor	4	5	Si	Area requirente-Grupo Adquisiciones	Exigencia de requisitos	Etapa precontractual
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a tercero	accidentes laborales	3. Posible	4	5	Medio	Contratista	cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Raro	Menor	3	4	No	Contratista	Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cometer delitos informaticos ley 1273 de 2009	Fuga o perdida de informacion confidencial	1. Raro	3	4	Bajo	Contratista	revisar los protocolos y estandares de seguridad aplicados	1. Raro	bajo	3	4	Si	Supervisor/Interv entor del contrato	Verificar informacion de los aplicativos	Durante el periodo de planeación