MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: **ADQUIRIR ROPA DE TRABAJO PARA LOS INSTRUCTORES DE LA RED DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - REGIONAL GUAINÍA VIGENCIA 2025**.

El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 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 estos, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	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
Operacional	General	Interno	Planeación	Operacional	Variación en el mercado de los precios de los servicios contratados por reglamentación legal.	Desequilibrio financiero en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar un adecuado estudio de mercado y estudio del sector.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Solicitud de cotizaciones al mercado.	Realización del estudio de mercado.	Verificación de los precios de los servicios a contratar, por parte del personal idóneo.	Seguimiento y revisión constante.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	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
Riesgo Operacional	Especifico	Externo	Ejecución	Falta de calidad de los bienes y servicios	No entregar los elementos en el tiempo establecido en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, estaría desacatando los plazos establecidos en el contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista/Supervisor	Garantizar el seguimiento de los servicios prestados y bienes entregados por el contratista a través de la supervisión, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y servicios ejecutados exigirá el cumplimiento de los compromisos adquiridos al momento de suscribir el contrato. Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento. Elaboración de actas de entrega total o parcial de los bienes de acuerdo con los elementos recibidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Suscripción de certificación de cumplimiento	Comunicación constante con el Supervisor, se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Adquisición de bienes de baja calidad	Mala calidad de los bienes entregados	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Cuando se presente mala calidad debe hacerse exigible las garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de recibo final	Comunicación constante con el supervisor	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	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
	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos del personal del contratista o que sea vinculado a él.	Riesgo que asume el contratista	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Afiliación al Sistema General de Seguridad Social y ARL	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la ejecución del contrato	Garantizar control eficientemente	Conforme a la ejecución.
	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia, insuficiencia e inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido	Riesgo que asume la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Comité Evaluador	Verificar y contemplar las normas técnicas, normas meteorológicas y/o sanitarias de los bienes y servicios	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la ejecución del contrato	En el Comité de aprobación de la contratación	Conforme a la ejecución del contrato.

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato.

Jorge Giraldo Guerrero Rosero
cn=Jorge Giraldo Guerrero Rosero, o=SENA REGIONAL GUAINIA, ou=Director(E), email=jgguerro@sena.edu.co, c=CO
2025.11.23 19:48:12 -05'00'

JORGE GIRALDO GUERRERO ROSERO
Subdirector (E) de Centro con Funciones de Director Regional

Elaboró: Aimer Santos Flórez González –Contratista Apoyo Talento Humano
Revisó: componente jurídico: Mauricio Posso Arango - Abogado Contratacion