**Anexo . MATRIZ DE RIESGOS**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | 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 | Calificación | Calificación Total | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 3 | 4 | Bajo | SENA | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1 | Mayor | 4 | 5 | No | Área requirente, responsable de Adquisiciones | Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna | Durante el término de duración del proceso |
| 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 única oferta declaratoria de desierto del proceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | SENA | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador | 1 | 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 | 3 | 5 | Medio | SENA | Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública | 2 | 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 las evaluaciones | 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 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna | 1 | 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 | 2 | 3 | Bajo | SENA | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | 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 contratista, pérdida de recursos de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SENA | Comunicación completa y oportuna de la Resolución N° 0202 del 10 de febrero de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje | 1 | 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 | 4 | 5 | Medio | SENA | Adecuado Estudio del Sector | 1 | 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 términos legales | Sancionatoria | 1 | 3 | 4 | Bajo | SENA | Cronograma de liquidación | 1 | Menor | 2 | 3 | No | Supervisor de Contrato, y Responsable de Adquisición de bienes y servicios | Seguimiento a los cronogramas de liquidación | Una vez termine el contrato |

**Anexo . MATRIZ DE RIESGOS**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | 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 | Calificación | Calificación Total | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía | productos de la ejecución del contrato de mala calidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de la calidad del producto y buen uso | 1 | Mayor | 4 | 5 | No | Supervisor del contrato, personal que utiliza el elemento | Control y mejoramiento continuo | semanal |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista de las medidas de mitigación de la infección por COVID-19 (medidas de protección personal y administrativas) | Incumplimiento del contratista | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisar los protocolos de bioseguridad y ambientales aplicados | 1 | Mayor | 4 | 5 | Si | Supervisor del contrato, personal que utiliza el elemento | Control, seguimiento y mejoramiento continuo | Etapa precontractual y durante el termino de ejecución del contrato |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento por capacidad financiera que no permita la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de la capacidad financiera del contratista | 1 | Mayor | 4 | 5 | Si | Área requirente-Grupo Adquisiciones | Exigencia de requisitos | Etapa precontractual |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a tercero | accidentes laborales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | Menor | 3 | 4 | No | Contratista | Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista | Durante el término de ejecución del contrato |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cometer delitos informáticos ley 1273 de 2009 | Fuga o perdida de información confidencial | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Revisar los protocolos y estándaresdeseguridad aplicados | 1 | bajo | 3 | 4 | Si | Supervisor/Interventor del contrato | Verificar información de los aplicativos | Durante el periodo de planeación |

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| PROBABABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALEMNTE) | 1 |
| | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALEMENTE) | 2 |
| | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3 |
| | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |
| | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS | 5 |

| IMPACTO DE RIESGO | |
|---|---|
| **INSIGNIFICANTE** | 1 |
| **MENOR** | 2 |
| **MODERADO** | 3 |
| **MAYOR** | 4 |
| **CATASTROFICO** | 5 |

| VALORACIÓN RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | EXTREMO |
| 6 Y 7 | ALTO |
| 5 | MEDIO |
| 2, 3 y 4 | BAJO |