SENA REGIONAL CASANARE
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: "CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE TABLEROS ACRÍLICOS CUADRICULADOS PARA LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDE MANARE"

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega								SENA	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	x	x				Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Riesgo alto	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	A partir del cierre del proceso	Etapa de Selección	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
2	Específico	Externo				x		Económico	Adquisición de productos de baja calidad	Bienes en mal estado	4	5	9	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor / Garantías Contractuales	1	5	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Con la suscripción del contrato	Con el acta de recibo a satisfaccion de los bienes	Verificación de los precios de los bienes.	Constantemente
3	General	Externo			x			Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	0%	100%	Transferir el Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Evaluador	Una vez finalice el termino para la presentación de Observaciones a los conceptos de los comites evaluadores	Una vez adjudicado el proceso	Selección objetiva de las ofertas, imparcialidad en la evaluaciones	Durante el lapso de evaluación y adjudicación
4	General	Externo				x		Operacional	Incumplimiento en la entrega.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurado r Departament o de contratos Supervisor	Desde el perfecciona miento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo.	Mensual
5	General	Interno / Externo	x	x	x	x	x	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Afecta el dinamismo en la entrega y aprobación de los entregables	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Permanente
6	General	Externo				x	x	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No cumplimiento del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
7	General	Externo				x		Operacional	Elementos que no cumplen con la especificación	Bienes que no satisfacen la necesidad del SENA y no cumplen con la especificación técnica.	3	3	6	Riesgo alto	0%	100%	Verificación de especificaciones de los bienes frente a las fichas técnicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el perfecciona miento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción.	En la entrega de los bienes
8	General	Externo			x	x		De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevenerse	Demora en la entrega de los bienes objeto del proceso.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Revisión pronosticos IDEAM y alertas INGEOMINAS.	2	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución	Plazo ejecución contrato	Control SENA y contratista	Por evento
9	General	Externo				x		Operacional	Acceso no autorizado o fuga de datos personales compartidos para la ejecución.	Sanciones de la SIC, daño reputacional y multas.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Cláusulas de confidencialidad y firma de acuerdo de protección de datos personales.	2	3	5	Riesgo medio	si	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución	Plazo ejecución contrato	Control SENA y contratista	Por evento
10	Específico	Interna		x				Legal	Incumplimiento de la Política de Privacidad de la Entidad por parte de los proponentes.	Nulidad del proceso o reclamaciones legales.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Incluir como requisito habilitante la declaración de cumplimiento de la Ley 1581 de 2012	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Comité Evaluador	Una vez finalice el termino para la presentación de Observaciones a los conceptos de los comites evaluadores	Una vez adjudicado el proceso	Selección objetiva de las ofertas, imparcialidad en la evaluaciones	Durante el lapso de evaluación y adjudicación
11	Específico	Externo				x		Tecnológico	Ataques cibernéticos o malware en equipos del contratista que afecten activos de la entidad.	Pérdida de integridad o disponibilidad de la información.	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Exigir protocolos mínimos de seguridad informática y uso de software licenciado.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Etapa de Ejecución	Plazo ejecución contrato	Control SENA y contratista	Por evento
12	General	Externo					x	Legal	No devolución o eliminación incorrecta de la información sensible tras finalizar el contrato.	Uso indebido de información post-contractual.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Acta de liquidación que certifique la devolución o destrucción de activos de información.	2	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y contratista	Etapa de liquidacion	Fecha de Liquidación	Control SENA y contratista	Por evento

Responsable componente técnico/ Estructurador:Raquel Suarez Benitez- Coordinadora Académica
Elaboro y Reviso componente jurídico: Lady Estefania Rojas Cárdenas, Profesional Contratada – Unidad Contratación