

Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DEL PROCESO		Prestar los Servicios de apoyo logístico y acompañamiento en el desarrollo de cada una de las actividades lúdicas, recreativas, culturales, espirituales, de lectura, Semana de la Confraternidad y día de la familia contenidas en el Plan de Bienestar Social e incentivos para los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y su grupo familiar de la Regional Quindío, vigencia 2026.																										
IDENTIFICACION					EVALUACION				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN			
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROponente / CONTRATISTA	EVITAR	TRANSFERIR	ACEPTAR	REDUCIR	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/C ONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Proceso de declaratoria desierto	3	5	8	Extremo	X	X				X	X	Gestión de recursos adicionales.	3	5	6	BAJO	SI	Responsable del proceso y área de contratación	Planeación del Proceso	Adjudicación del contrato	Revisión de Normatividad	Elaboración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	X	X	X					Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. Capacitación del Comité Evaluador	1	4	5	MEDIO	SI	Comité Evaluador	Etapas de Evaluación	Adjudicación	Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos.	Cronograma del Proceso
3	GENERAL	EXTERNO	EVALUACION	RIESGO FINANCIEROS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión	3	5	8	Extremo	X	X				X	X	Pedir aclaraciones al proponente conforme a lo establecido en Colombia Compra	3	5	6	BAJO	SI	Supervisor / Área Financiera SENA y contratista	Planeación del Proceso	Acta de liquidación	Revisión de Normatividad	Diariamente

Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo que no se acepte el contrato	Impide la ejecución del Contrato	1	5	6	Alto	X	X	X					Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Área de Contratación	Etapa Contractual	Suscripción del Contrato	Verificación de la suscripción del contrato	Diario
---	---------	---------	--------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	----	----------------------	-------------------	--------------------------	---	--------