

MATRIZ DE RIESGO

| Tipo                  | Descripción   | Nº | Clase      | Fuente            | Etapas     |           |              |           |             | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | A quién se le asigna? |                           | Tratamiento  |              | Impacto después del tratamiento |                       |              |   | 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?        |  |
| Riesgos Operacionales | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes   | 1  | General    | INTERNO           | X          | X         |              |           |             | 3            | 1       | 1                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                        | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.  | 1            | 1                               | 2                     | Riesgo Bajo  | Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad  | Etapas de Planeación                                | Etapas de Selección                                 | Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.   | Según cronograma del proceso |  |
| Económico             | Ofertas artificialmente bajas   | 2  | General    | Externo           | X          | X         |              |           |             | 2            | 5       | 7                     | Riesgo medio   | 0%                    | 100%                      | Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015   | 1            | 3                               | 4                     | Riesgo Bajo  | Comité evaluador  | Etapas de Selección                                 | Etapas de Selección                                 | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación         | Según cronograma del proceso |  |
| Económico             | Cambios desfavorables al contratista por variaciones en las tasas de interés, tasa de cambio, márgenes de intermediación al momento de presentar la propuesta | 3  | General    | Externo           | X          |           |              | X         | X           | 4            | 4       | 8                     | Riesgo extremo | 0%                    | 100%                      | El contratista deberá certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones   | 3            | 3                               | 6                     | Riesgo Alto  | Supervisor del contrato   | Etapas de planeación                                | Ejecución del contrato                              | Cumplimiento de las obligaciones del contrato   | Permanente                   |  |
| Social o político     | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción   | 4  | General    | Interno / Externo | X          | X         | X            | X         | X           | 1            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                        | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo  | 1            | 3                               | 4                     | Riesgo Bajo  | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapas de Planeación                                | Fecha de Liquidación                                | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Permanente                   |  |
| Operacionales         | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestación del servicio contratado            | 5  | General    | Externo           |            |           |              | X         | X           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo extremo | 0%                    | 100%                      | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.  | 1            | 1                               | 2                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y/o Interventor  | Etapas de Ejecución                                 | Etapas de Ejecución                                 | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.   | Mensual                      |  |
| Operacionales         | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega   | 6  | General    | Interno / Externo |            |           | X            | X         |             | 3            | 4       | 7                     | Riesgo medio   | 20%                   | 80%                       | Adelantar agili, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por el profesional a cargo   | 2            | 4                               | 6                     | Riesgo Alto  | Líder del proceso y comité estructurador                                  | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos                   | Por Evento                   |  |
| Operacionales         | Incumplimiento de las obligaciones contractuales  | 7  | General    | Externo           |            |           |              | X         | X           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                      | Seguimiento por parte del supervisor designado.  | 2            | 4                               | 6                     | Riesgo Alto  | Supervisor y/o Interventor  | Etapas de Ejecución                                 | Etapas de Ejecución                                 | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.   | Por Evento                   |  |
| Operacionales         | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión   | 8  | General    | Interno           |            |           |              | X         | X           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                      | Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización del pago por el ordenador del gasto   | 2            | 3                               | 5                     | Riesgo medio | Supervisor y/o Interventor  | Etapas de Ejecución                                 | Etapas Pos-entrega                                  | Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II  | Mensual                      |  |
| Operacionales         | Liquidación del contrato de manera inoportuna   | 9  | General    | Interno / Externo |            |           |              | X         | X           | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                       | Seguimiento por parte del supervisor designado   | 1            | 1                               | 2                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y Profesional encargado del proceso                            | Etapas ejecución                                    | Etapas Pos-entrega                                  | A través de la lista de chequeo   | Por Evento                   |  |
| Operacionales         | Falta de publicidad en los procesos de contratación   | 10 | General    | Interno           | X          | X         | X            |           |             | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio   | 0%                    | 100%                      | Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y estudios previos generados en el proceso precontractual  | 1            | 3                               | 4                     | Riesgo Bajo  | Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad  | Etapas de planeación                                | Etapas de Selección                                 | Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación                           | Por Proceso                  |  |
| Biológico             | Prevención de contagio ante posibles virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas                                    | 11 | Específico | Externo           |            |           |              | X         | X           | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 50%                   | 50%                       | Solicitar al Supervisor medidas de bioseguridad para reuniones presenciales con el proveedor, se deberá autorizar el personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos de protección personal y biológica.. Así mismo, el proveedor en la presentación de la oferta debe presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente. | 2            | 2                               | 4                     | Riesgo Bajo  | Supervisor y proveedor  | Etapas contractual - En ejecución                   | Etapas Pos-entrega                                  | Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos                   | Por evento                   |  |