ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

Objeto: 11_9508_255 Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo, recarga, y suministro de accesorios de los extintores del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sedes adscritas

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($5.711.173) M/CTE. IVA incluido

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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
1	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La definición de la necesidad y el alcance del objeto contractual no está completa.	Demora en el progreso adecuado de las actividades que dependen de este recurso.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal 100%	Llevar a cabo visitas técnicas por parte de un profesional especializado, con el objetivo de consolidar la información y, a partir de esta, establecer prioridades en las actividades y el presupuesto.	2	3	5	Medio	NO	Estructurador Técnico	Desde el momento de elaborar el proceso por parte del comité estructurador	Antes de publicación del proceso de selección	Verificación de condiciones bajo las cuales se organizó el proceso y confirmar que estas satisfacen las necesidades de la entidad y cumplen con la normativa vigente para el tipo de selección.	Permanente
2	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Verificar normatividad y vigencia de la misma	1	3	4	Bajo	SI	Estructurador Técnico	Desde la consolidación de la necesidad de contratar	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión de la normatividad	Permanente
3	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la fichas técnicas y condiciones técnicas de los bienes requeridos.	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el momento de elaborar el proceso por parte del comité estructurador	Antes de publicación del proceso de selección	Seguimiento y verificación de las cotizaciones, consulta de página especializadas, evaluación de las observaciones de los oferentes y, finalmente, la supervisión por parte del encargado.	Permanente
4	General	Externo	Planeación / Selección	Riesgos Operacionales	Las fichas técnicas contengan inconsistencias y que las cotizaciones recibidas, así como las condiciones establecidas en el proceso, no reflejen la realidad del mercado.	Revocatoria Directa.	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos, así como de la persona responsable del análisis del Sector, en la estructuración del proceso.	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador Técnico	Desde el momento de elaborar el proceso por parte del comité estructurador	Antes de publicación del proceso de selección	Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación.	Permanente
5	Específica	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Ofertas que superan el Presupuesto Oficial.	Trasgrede el principio de transparencia y la economía que deben regir en la contratación pública.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.	Proceso evaluación y adjudicación
6	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta económica.	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la logística y caracterización del servicio requerido por la Entidad. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la adjudicación del contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Proceso evaluación y adjudicación
7	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	1-Desequilibrio económico 2-Incumplimiento en las condiciones de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	1	2	3	Bajo	SI	Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la adjudicación del contrato	Validación de la oferta y el cumplimiento de las condiciones pactadas	Proceso evaluación y adjudicación
8	General	Interno	Selección	Riesgos Ambientales y de SST	Falta de Seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	La ejecución del contrato se ve influenciada por impactos que pueden tener consecuencias negativas tanto en la salud de las personas como en el entorno natural.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Implementación de las disposiciones relacionadas con cuestiones ambientales, de seguridad y salud laboral, así como en el ámbito energético.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Permanente
9	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con todos los requisitos establecidos o que se encuentren en	Trasgrede el principio de transparencia y economías propios de la contratación estatal.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Seguimiento en el requisito de Ejecución.	1	1	2	Bajo	SI	Área de Contratación y Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la adjudicación del contrato	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Proceso evaluación y adjudicación

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO																					
Objeto:	11_9508_255 Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo, recarga, y suministro de accesorios de los extintores del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sedes adscritas																				
Valor:	CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($5.711.173) M/CTE. IVA incluido																				
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**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**
					situación de inhabilidad o incompatibilidad es significativo.																	
10	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantias	Desajuste en el periodo de ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o implementar las medidas para que las garantías pertinentes se establezcan en el menor tiempo posible.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta la aprobación de garantías	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción de fabricación o falta de disponibilidad en la comercialización de los artículos o materiales del alcance de la contratación	El incumplimiento en las entregas programadas afecta la atención oportuna de los requerimientos internos, lo que dificulta la satisfacción de las necesidades de la Entidad.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	1. Implementar sistemas de seguimiento para los inventarios y las cadenas de suministro de los productos relacionados con el contrato. 2. Crear alertas de manera oportuna que faciliten el análisis y la formulación de alternativas que sean sometidas a la aprobación de la entidad, con el fin de viabilizar y justificar cambios en las condiciones acordadas inicialmente, asegurando así la continuidad en la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	SI	Contratista y Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
12	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variaciones en los costos de oportunidad ocasionadas por la estacionalidad del producto, la saturación de los mercados, las fluctuaciones en la moneda, así como los aumentos o disminuciones de precios debido a diversos factores, son aspectos reconocidos por las entidades reguladoras del mercado.	La fluctuación en los precios de los productos y los costos adicionales pueden experimentar variaciones notables debido a alteraciones drásticas en la tasa de cambio y otras circunstancias económicas, lo que puede provocar un desajuste en la ecuación económica del contrato y las repercusiones del incumplimiento que esto conlleva.	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	1. Previsión por parte del Contratista en la proyección de los precios presentados en su oferta económica que soportó la adjudicación, respecto al comportamiento de la tasa representativa del mercado en los casos que aplique. 2. Manifestaciones de análisis de precios en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 3. Transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Cláusula contractual que facilite la revisión continua de la normativa vinculada a la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Hasta cumplimiento de las garantías establecidas	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Permanente
14	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada calidad de los bienes y/o servicios que la entidad debe adquirir.	1. Devolución de los artículos con objeción de cumplimiento. 2. Costos adicionales que debe asumir el Contratista. 3. Demora en trámites de aprobación facturación. 4. Afectación en la ejecución de actividades en la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. El contratista debe implementar los mecanismos establecidos para asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas de logística estipulados en la documentación del proceso, tanto antes como durante las etapas de preparación y entrega por parte de la entidad. 2. Verificar en el momento de la entrega, el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato. En caso de incumplimiento, se procederá a la devolución y a la aplicación de términos de reposición o cambio, o en su defecto, transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Monitoreo al inicio de la ejecución del contrato.	Antes de la terminación del plazo contractual	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor y pruebas técnicas.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Protestas sociales que impidan la circulación	Incumplimiento en la entrega de los bienes	2	4	6	Alto	Contratista 50% y	Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar las	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO																					
Objeto:	11_9508_255 Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo, recarga, y suministro de accesorios de los extintores del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y sedes adscritas																				
Valor:	CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($5.711.173) M/CTE. IVA incluido																				
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**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**
						en el tiempo acordado					Entidad Estatal 50%	entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logística aplicada a la zona afectada.								plazo contractual		
16	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Insolvencia del contratista	Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
18	Específica	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no realiza o entrega la totalidad de los productos establecido dentro del Estudio previo	Se declara incumplimiento y se hacen efectivas las pólizas de seguros	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
19	Específica	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de Bienes, obras y servicios	Fallas en el ejercicio de la supervisión	3	2	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual y liquidación	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
20	Específica	interno	Liquidación	Riesgos Regulatorios	El contrato no se liquide en los plazos establecidos por la legislación colombiana	Conflictos jurídicos y/o económicos	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las causas internas que pueden postergar el inicio del trámite de liquidación	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Terminación del contrato 4 meses siguientes	Máximo 2 años después de terminado el contrato	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
21	General	Interno	Selección / Ejecución	Seguridad y Privacidad de la Información	Tratamiento indecuado, pérdida o acceso no autorizado a los datos personales (Ley 1581 de 2012) suministrados por el contratista o sus colaboradores.	Sanciones legales de la SIC, reclamaciones de terceros y afectación a la imagen institucional del SENA.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Aplicar la política de tratamiento de datos personales del SENA e incluir cláusulas de confidencialidad en el contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la no publicación de datos sensibles en SECOP II y firma de compromisos de confidencialidad.	Permanente
22	General	Externo	Selección / Contratación	Seguridad y Privacidad de la Información	Fallas técnicas en las plataformas digitales (SECOP II) o ataques cibernéticos que comprometan la integridad de los documentos cargados.	Pérdida de información, retrasos en el cronograma de selección o nulidad de etapas procesales por falta de transparencia.	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Exigir el cargue de ofertas con antelación y aplicar el protocolo de indisponibilidad técnica de Colombia Compra Eficiente en caso de falla.	1	2	3	Bajo	SI	Estructurador Técnico y Oficina de Contratación	Desde la publicación del proceso	Hasta la aceptación de la oferta	Seguimiento al estado del sistema SECOP II y verificación de la integridad de los archivos descargados.	Permanente