MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Preparatoria	Operacional y regulatorio.	El proceso de selección se adelantó sin la observancia de los principios que orientan la función pública y la contratación estatal.	No se podría iniciar el proceso de contratación.	4	5	9	Riesgo catastrófico.	SENA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, Siguiendo los principios legales de la contratación estatal y de la función pública.	2	3	5	Riesgo medio.	Sí.	Ordenador del gasto, apoyo técnico / administrativo y Asesor Jurídico.	Etapa preparatoria.	Etapa contractual.	En la elaboración de los estudios previos el asesor jurídico debe verificar que estos, no vayan en contra de los principios de la contratación estatal y de la función pública	Cada que se inicie un proceso contractual.
2	General	Interno	Preparatoria	Operacional.	El servicio contratado no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	No se podría iniciar el proceso de contratación.	2	2	4	Riesgo bajo.	SENA	Verificar, por parte del ordenador del gasto y en coordinación con el líder del proceso de contratación, que el objeto a contratar, el valor estimado, la modalidad de selección y la periodicidad del futuro contrato se encuentren debidamente incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	1	1	2	Riesgo bajo.	Sí.	El ordenador del gasto, en coordinación con el líder del respectivo proceso de contratación y el comité estructurador correspondiente.	Etapa preparatoria.	Etapa contractual.	Una vez se realicen los estudios previos para cada necesidad.	Cada que se inicie un proceso contractual.

3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Inobservancia, inconsistencia y/o deficiencias sustanciales en la expedición del Estudio Previo.	No se podría iniciar el proceso de contratación.	3	4	7	Riesgo alto.	SENA	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los manuales y/o circulares emitidos por Colombia Compra Eficiente y el SENA en materia de contratación.	2	2	4	Riesgo alto.	Sí.	El ordenador del gasto, en coordinación con el líder del respectivo proceso de contratación y el comité estructurador correspondiente.	Etapa precontractual.	Etapa contractual.	Una se realicen los estudios previos para cada necesidad debe contar con el visto bueno del ordenador del gasto y los miembros del comité estructurador.	Cada que se inicie un proceso contractual.
4	Especifico	Interno	Precontractual	Operacional	Deficiente evaluación en la verificación de los requisitos mínimos de los componentes económicos, técnicos, jurídicos y ambientales de las ofertas presentadas por los proponentes, para efectos de la adecuada selección del contratista.	No se podría realizar la legalización del contrato.	4	5	9	Riesgo catastrófico.	SENA	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento mediante la designación de un comité de evaluación idóneo, responsable de analizar las ofertas presentadas por los proponentes.	2	3	5	Riesgo medio.	Sí.	Ordenador del gasto y comité evaluador.	Etapa precontractual.	Etapa contractual.	Los miembros del comité evaluador analizan las ofertas conforme a su área de especialidad —técnica, jurídica, económica o ambiental—, de acuerdo con los estudios previos y los demás documentos que integran el pliego de condiciones.	Cada que se inicie un proceso contractual.
5	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Falencias en la elaboración y/o legalización del contrato (minuta, expedición del RP, aprobación de garantías).	No se podría realizar la legalización del contrato	3	3	6	Riesgo alto.	SENA	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento mediante la conformación de un equipo de trabajo suficiente e idóneo para la elaboración de dichas tareas.	2	2	4	Riesgo bajo.	Sí	Ordenador del gasto, equipo de contratación y supervisor del contrato.	Etapa contractual.	Etapa postcontractual.	Revisión de cada uno de los documentos emitidos para la debida adjudicación del contrato.	Cada vez que se adjudique un contrato.

6	Especifico	Externo	Contractual	Económico	Súbito incremento de los precios de los elementos requeridos por la entidad.	Pérdida del equilibrio económico del contrato.	3	3	6	Riesgo alto.	Contratista.	Realizar un estudio económico detallado y una revisión exhaustiva de las ofertas, considerando los precios actuales del mercado, así como la obtención de información adicional que permita verificar y sustentar dichos valores.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Con la suscripción del acta d comité de precios.	Etapa de ejecución del contrato.	Observar constantemente las variaciones del mercado.	Durante toda la ejecución del contrato.
7	Especifico	Interno / Externo.	Contractual	Operacional	Entrega de los equipos contratados con deficiencias en la calidad.	Iniciar la gestión administrativa correspondiente para adelantar el trámite de declaratoria de incumplimiento del contrato, conforme a la normatividad vigente.	5	3	8	Riesgo extremo.	30 % SENA 70 % Contratista	1. Constitución de garantía de cumplimiento del contrato. 2. Seguimiento por parte del supervisor, a los obligaciones específicas del contratista en cuanto a la entrega de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por la entidad y la oferta económica del proceso.	3	3	6	Riesgo alto.	Sí.	Supervisión / Contratista.	Etapa de ejecución.	Acta de recibo de satisfacción de los bienes entregados.	Seguimiento técnico por parte del supervisor(a) del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.
8	Especifico	Interno / Externo.	Contractual	Operacional.	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato	Iniciar la gestión administrativa correspondiente para adelantar el trámite de declaratoria de incumplimiento del contrato, conforme a la normatividad vigente.	3	3	6	Riesgo extremo.	30 % SENA 70 % Contratista	1. Constitución de garantía de cumplimiento del contrato. 2. Seguimiento por parte del supervisor, a todas las obligaciones específicas del contratista para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo alto.	Sí.	Supervisión / Contratista.	Etapa de ejecución.	Acta de recibo de satisfacción, informes, actas y elaboración y cumplimiento de cronograma del contrato.	Seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero por parte del supervisor(a) del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.

9	Específico.	Interno / Externo.	Postcontractual.	Operacional.	Liquidación del contrato de manera inoportuna.	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos.	1	1	2	Riesgo bajo.	30 % SENA 70 % Contratista	Seguimiento por parte del supervisor, a todas las obligaciones específicas del contratista para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	Riesgo bajo.	No.	Supervisión / Contratista.	Etapa de liquidación.	Etapa de liquidación.	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato.	Por evento.