

MATRIZ DE RIESGOS: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE DOTACION PARA TRBAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL VALLE

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etap	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Riesgos Regulatorios	Pueden presentarse cuando haya variaciones normativas de índole jurídico y tributario de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	Afectación equilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa	1	2	3	bajo	No	Gobierno Nacional, quienes es que expide la reglamentacion contractual	A partir de la expedición de la norma	A partir de la expedición de la norma	Revisando constantemente las modificaciones de la normas en lo que refiere a la Contratación	Diariamente
2	Especifico	Externo	EJECUCION	Riesgo Operacional	Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado.	Incumplimiento en las condiciones pactadas	3	3	5	Extremo	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato	2	2	2	bajo	No	Supervisor del contrato	En la ejecución al contrato	En el plazo que estipulado para la ejecución del contrato	Seguimiento periodico por parte de la supervision	Mensualmente
3	Especifico	Interno	EJECUCION	Riesgo operacional	Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimo del SENA y que no se pongan en conocimiento a la Entidad	no cumplimiento de las especificaciones técnicas	3	3	5	Extremo	Entidad / Contratista	extricto seguimiento en la evaluacion del proceso	2	2	3	medio	SI	Supervisor del contrato en conjunto con el proveedor	en la ejecución al contrato	durante el plazo para la ejecución del contrato	Seguimiento constante por parte de la supervision	durante el tiempo de ejecución del contrato

4	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	No discriminación del IVA, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto.	El proveedor deberá asumir el costo del impuesto	1	2	2	Bajo	Contratista	Verificar oferta económica por parte del evaluador	1	4	5	medio	No	Evaluador económico y técnico del proceso contractual	En la fecha prevista en cronograma para la evaluación del proceso	En la fecha prevista para evaluar	Rechazar la propuesta acorde con lo estipulado en las causales de rechazo	Etapas precontractual del proceso
5	General	Externo	EJECUCION	Riesgo Economicos	Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los insumos para llevar a cabo el objeto del contrato	Desequilibrio económico para el contratista	1	1	2	Bajo	Contratista	No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa	1	1	2	bajo	Si	Directora Regional, supervisor y Proveedor	en la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	No es controlable por la Entidad	En la ejecución del contrato
6	General	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contratadas por parte del contratista	Realización de procesos administrativos para imposición de multas, hacer efectiva la póliza por incumplimiento	1	4	5	Medio	Entidad	realizar tramites antes la aseguradora para aplicar la garantía por incumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se de el incumplimiento	Una vez se haga efectiva la garantía por incumplimiento	Seguimiento constante por parte de la supervision	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	EJECUCION	Riesgo Regulatorio	Incumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y las secretarías de salud territoriales, mientras tanto este vigente dicho requisito legal a causa de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional.	Multas o sanción por no cumplir normas de bioseguridad	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Realizar seguimiento en la ejecución del contrato	1	2	3	bajo	No	Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, quien es el Ente que expide la reglamentación en la Emergencia declarada por el Gobierno	A partir de la expedición de la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional	A partir de la expedición de la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional	Revisando constantemente las modificaciones de la reglamentación en lo que refiere a la emergencia declarada por el Gobierno	Diariamente

JUAN RICARDO LUNA TORO
REVISION JURIDICA

FECHA: juniode 2026