

| MATRIZ DE RIEGOS - ADQUISICION DE BIENES |         |         |            |             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |                       |           |                        |             |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nro.                                     | 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 | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                          |         |         |            |             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |                       |           | Entidad                | Contratista |                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                            | Periodicidad ¿Cuándo?  |
| 1                                        | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto                                                                                  | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            | 4       | 7                     | alto      | 100%                   |             | Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones aplicando los principio de la contratación estatal                                                                    | 1                               | 3       | 4                     | Bajo      | Si                                 | Entidad                                            | Revisión diaria del correo electrónico y plataforma secop II habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas. Así mismo la de atender las observaciones que se presenten en la audiencia de aclaración de pliegos | Diario                 |
| 2                                        | General | Externo | Selección  | Operacional | Riesgo de colusión                                                                                                  | La adjudicación inapropiada del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            | 2       | 4                     | Bajo      |                        | 100%        | Definir dentro de la invitaciónla prohibición de actos de Colusión y reportar a los entendes correspondientes.                                                                                                            | 1                               | 1       | 2                     | bajo      | Si                                 | Entidad                                            | Revision de las ofertas                                                                                                                                                                                                                                   | Cronograma del proceso |
| 3                                        | General | Externo | Selección  | Tecnologico | Fallas Generales o Particulares que interrumpen el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II | Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros. | 1            | 4       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%         | Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II. El contratista o proveedor debera seguir el proceso de los protocolos de indisponibilidad. | 1                               | 3       | 4                     | Medio     | No                                 | Entidad / proponente                               | Estar atentos de las comunicaciones de colombia compra Eficiente y/o presentar los casos particulares a mesa de ayuda                                                                                                                                     | Cronograma del proceso |

|   |            |         |              |                 |                                                                                                                    |                                                                                                            |   |   |   |      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |       |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                        |
|---|------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4 | General    | Externo | Contratación | Operacional     | Riesgo de que no se firme el contrato                                                                              | Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato                                                          | 1 | 5 | 6 | Alto |     | 100% | Seguimiento para la suscripción del contrato, exigir la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta, realizar el trámite de informar a la aseguradora, iniciar incumplimiento y reportarlo                                     | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Entidad     | Verificación suscripción                                                                                                                                                                                 | Cronograma del proceso |
| 5 | General    | Externo | Contratación | operacional     | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía | No se pueden cumplir los requisitos para la ejecución del contrato                                         | 2 | 5 | 7 | Alto |     | 100% | Establecer claramente en la invitaciones las garantías y plazos de presentación /Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas                                                                                               | 1 | 3 | 4 | bajo  | Si | Entidad     | Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso                                                                                                                       | Cronograma del proceso |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución    | Económico       | Variaciones en los costos directos e indirectos del transporte para cumplir con los requerimientos del contrato    | fluctuación de los costos para la entrega de los elementos contratados                                     | 1 | 3 | 4 | Bajo | 50% | 50%  | Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo  | No | Contratista | Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual                                                                                                                                               | Mensual                |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución    | De la Nauraleza | hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías                   | no cumplimiento de los suministros dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50%  | Ampliación de plazos de entrega y modificaciones al contrato                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad     | Revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes                                                                                                                                 | Mensual                |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución    | Social          | Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios                            | no cumplimiento de los suministros dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50%  | Ampliación de plazos de entrega y modificaciones al contrato                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad     | Revisión de informes de seguridad y revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes.                                                                                            | Mensual                |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional     | Mal estado de los elementos o equipos suministrados                                                                | Productos defectuosos y en mal estado                                                                      | 4 | 5 | 9 | Alto |     | 100% | Solicitar al contratista el cambio de los bienes suministrados con deficiencias en la calidad o que no correspondan a las especificaciones contratadas / poner en conocimiento a la aseguradora                                         | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad     | Revisar el estado de los servicios o elementos suministrados, no generar el cumplimiento hasta el cambio de los bienes defectuosos o que no cumplan con las exigencias de las especificaciones técnicas. | En la ejecución        |

|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |       |    |                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | Falta de seguimiento de Gestión Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos                                                       | No cumplimiento de los requerimientos de orden ambiental, SST y energéticos                                                                                                                                                    | 2 | 2 | 4 | medio |  | 100% | Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de Centro encargado de esas áreas                                                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | bajo  | si | Entidad                      | Verificación profesionales equipo SIGA                                                                                                                                                                                                 | En la ejecucion |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de los bienes o equipos contratados por discontinuidad en su fabricación o porque no son compatibles con las necesidades de la Entidad | No satisfacción de la necesidad contractual                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 9 | Alto  |  | 100% | Modificación de las condiciones contractuales y ajuste las especificaciones de los bienes contratados a las existentes en el mercado, permitiendo que satisfagan la necesidad contractual y garantizando que los costos se encuentren dentro de las condiciones normales del mercado                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad                      | Revisar la disponibilidad de los bienes al realizar los pedidos periódicos, y revisar que estos satisfagan funcionalmente la necesidad contractual e informar al ordenador de gasto la necesidad de los posibles ajustes contractuales | En la ejecucion |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista                                         | La no entrega de los bienes en óptimas condiciones. Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista | 2 | 2 | 4 | medio |  | 100% | Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías y cláusulas)                                                                                                                                                                                                           | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad / Supervisor         | Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones                                                                                                                                      | En la ejecucion |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Variación en los precios de insumos y demás artículos requeridos en el presente proceso                                                           | Dificulta la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 9 | Alto  |  | 100% | Establecer en el estudio previo la obligación del contratista de realizar una análisis minucioso de los productos o equipos a ofertar de acuerdo con el mercado y las variaciones que puedan surgir.<br>- Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías y cláusulas) | 2 | 3 | 5 | medio | Si | Contratista                  | obligación del contratista de realizar todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar esta propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.                                         | Semanal         |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso                                                                                       | Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato                                                                                                                                                       | 2 | 2 | 4 | medio |  | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato / justificar la modificación de prorroga del contrato                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad / Supervisor y apoyo | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.                                                                                                                                                                 | En la ejecucion |

|    |            |         |           |             |                                                                                             |                                                                 |   |   |   |       |     |     |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |      |    |                              |                                                                                                                                            |                 |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | medio | 30% | 60% | Requerimientos por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en los terminos establecidos en la ley o en el contrato / Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor y apoyo | Evidencias de los requerimientos por parte del supervisor para poder implementar la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA | En la ejecucion |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|