## ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 11_9508_263 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido materiales y suministros para la adecuada operación del parque automotor (vehículos) y las aulas móviles asignadas al Centro de Actividad Física y Cultura de la Regional Distrito Capital del SENA. |
| **Valor:** | CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($174.119.225) M/CTE |

| 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 explicitas 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 | Trasgrede el principio de transparencia y economías propios | 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 | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación de los documentos y/o soportes para el | Proceso evaluación y adjudicación |

| ANEXO - MATRIZ DE RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto:** | 11_9508_263 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido materiales y suministros para la adecuada operación del parque automotor (vehículos) y las aulas móviles asignadas al Centro de Actividad Física y Cultura de la Regional Distrito Capital del SENA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor:** | CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($174.119.225) M/CTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 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 | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | | | | | establecidos o que se encuentren en situación de inhabilidad o incompatibilidad es significativo. | de la contratación estatal. | | | | | | | | | | | | | parte de los interesados | | proceso de selección | |
| 10 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantías | 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 - garantías | 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, | 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 |

## ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 11_9508_263 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido materiales y suministros para la adecuada operación del parque automotor (vehículos) y las aulas móviles asignadas al Centro de Actividad Física y Cultura de la Regional Distrito Capital del SENA. |
| **Valor:** | CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($174.119.225) M/CTE |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | transferir el riesgo a un tercero - garantías | | | | | | | | | | |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Protestas sociales que impidan la circulación | Incumplimiento en la entrega de los bienes en el tiempo acordado | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar las entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logística aplicada a la zona afectada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Entidad Estatal | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente |
| 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 |