TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	**54_9119_624 Contratar la prestación de servicios de auditoría interna para evaluar el Sistema de Gestión del Laboratorio de Calidad de Aire del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Regional Norte de Santander, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017, correspondiente a la vigencia 2026, como parte del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto del Plan de Acción PA_LABORATORIO_2025_308_71.**

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades de la regional.	Diariamente
2	Especifico	externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el proceso no se lleve a cabo.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Participación de los proponentes en el estudio de mercado.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal.	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Cronograma contratación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensualmente
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar.	Diariamente
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal del área de la contratación.	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	Cronograma contratación
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad/Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad estatal	Seguimiento para la suscripción del contrato	Cronograma del proceso

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	**54_9119_624 Contratar la prestación de servicios de auditoría interna para evaluar el Sistema de Gestión del Laboratorio de Calidad de Aire del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Regional Norte de Santander, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017, correspondiente a la vigencia 2026, como parte del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto del Plan de Acción PA_LABORATORIO_2025_308_71.**

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad estatal	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Cronograma del proceso
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulta a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Medio	proponente	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Medio	No	Entidad estatal/contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de cierre del proceso de selección
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución	Durante la ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento de las disposiciones normativas.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio	3	3	6	Alto	No	Entidad estatal	Revisión y aprobación de las pólizas	Etapa de Legalización del formato
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato.(Mercado cambiario).	Desequilibrio económico del contrato.	5	4	9	Extremo	Entidad estatal/contratista	Ajuste a las condiciones del mercado actual, siempre y cuando se demuestre el desequilibrio del contrato	4	3	7	Alto	Sí	Contratista/supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Seguridad y Salud en el trabajo.	Afectan al contratista en la ejecucion de las actividades, por desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitacion publica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	1	3	4	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto / Supervisor	Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas nomas	Mensualmente
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El suministro del objeto del contrato no cumplen con las caracteristicas y calidad exigidas y ofertadas .	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	**54_9119_624 Contratar la prestación de servicios de auditoría interna para evaluar el Sistema de Gestión del Laboratorio de Calidad de Aire del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Regional Norte de Santander, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017, correspondiente a la vigencia 2026, como parte del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto del Plan de Acción PA_LABORATORIO_2025_308_71.**

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para el suministro de los bienes y/o no son las establecidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Sí	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista.	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar en el tiempo y horario requerido con el suministro de los bienes y/o servicios requeridos.	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	4	4	8	Alto	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
18	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Mala calidad de los insumos o artículos entregados por el contratista	No ejecución correcta del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Entregas incorrectas según lo solicitado: productos diferentes a los requeridos	Según las solicitudes de entrega
19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas.	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los bienes y/o servicios	2	3	5	Medio	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios logísticos, objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	3	Bajo	Sí	Entidad estatal	Desde el inicio de ejecución	Mensualmente
21	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	1	3	4	Bajo	No	Entidad estatal	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
22	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la fórmula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento al avance de la prestacion del servicio y adquisición de insumos.	Mensualmente
23	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de insumos	Retraso en la ejecución de la prestacion del servicio.	1	3	4	Bajo	Contratista	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	Semanalmente
24	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad estatal/contratista	Ajuste a la programación del contrato.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad estatal/contratista	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	Semanalmente

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	**54_9119_624 Contratar la prestación de servicios de auditoría interna para evaluar el Sistema de Gestión del Laboratorio de Calidad de Aire del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Regional Norte de Santander, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017, correspondiente a la vigencia 2026, como parte del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto del Plan de Acción PA_LABORATORIO_2025_308_71.**

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
25	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.Pérdidas económicas por daños sufridos.	3	3	6	Alto	Entidad estatal/contratista	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista/supervisor	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	Semanalmente
26	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnologico	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben sertenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	Mensualmente
27	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Conflictos jurídicos y/o económicos	1	2	3	Bajo	Entidad estatal/contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA.	1	2	3	Bajo	No	Contratista/supervisor	Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Mensualmente

Proyectó: Norberto Alonso Espinel Alvarez	Revisó: Samuel Fernando Páez Florez
Cargo: Profesional de contratación Centro CEDRUM	Cargo: Abogado Contratista Centro CEDRUM