

|                                             |         |         |                        | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Objeto: Compra de ropa de trabajo para los trabajadores oficiales de la Regional Caquetá y Centro Tecnológico de la Amazonia |         |         |                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |  |
| No.                                                                                                                          | Clase   | Fuente  | Etap                   | Tipo                                                       | Descripción<br>(Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona 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 del riesgo | Categoría |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?                                         |  |
| 1                                                                                                                            | GENERAL | Externo | Planeación             | Económico                                                  | falta de ofertas ( cotizaciones ) para el estudio de mercado                                                                                        | estudio de mercado sin precios reales de mercado                                                                                                 | 2            | 2       | 6                     | moderado  | SENA                   | realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de información                                                                                                                                                                                                     | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Entidad Estatal                                    | Planeación                                     | suscripción del contrato                         | validación del estudio de mercado ( cotizaciones )                                                                                                                                                                                                                | En la planeación del proceso                                  |  |
| 2                                                                                                                            | GENERAL | Externo | planeación             | Económico                                                  | La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.                                                                                             | afectación económica sobre el valor del contrato en relación a los precios del estudio de mercado                                                | 2            | 3       | 5                     | moderado  | Entidad Estatal        | "Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                            | Entidad Estatal                                    | Planeación                                     | Ejecución                                        | al momento de realizar la adjudicación del contrato se valida que dentro de los documentos del mismo quede registrado el tema de fluctuación de precios                                                                                                           | En la planeación del proceso                                  |  |
| 3                                                                                                                            | GENERAL | Externo | Planeación             | Económico                                                  | ofertas con precios artificialmente bajos                                                                                                           | incumplimiento del proveedor al momento de ejecutar                                                                                              | 3            | 2       | 5                     | moderado  | SENA                   | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. ( explicación de ofertas artificialmente bajas ) de Colombia compra                                                                                                                                | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Entidad Estatal                                    | Planeación                                     | suscripción del contrato                         | el comité evaluador del proceso de ofertas realizara el estudio de las mismas antes de emitir concepto de habilitación                                                                                                                                            | suscripción del contrato                                      |  |
| 4                                                                                                                            | GENERAL | Interno | Planeación             | Económico                                                  | Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar                                                                          | precios altos contratados el cual afecta la correcta utilización de los recursos                                                                 | 3            | 2       | 5                     | moderado  | SENA                   | Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, historico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros.                                                                                           | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                            | Entidad Estatal                                    | Planeación                                     | Evaluación                                       | Revisión por parte del comité estructurador y el área de contratación de los cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado                                                                                                                               | En la planeación del proceso                                  |  |
| 5                                                                                                                            | GENERAL | Interno | Selección              | Operacionales                                              | Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas                         | celebración del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual                                                     | 3            | 3       | 6                     | Alto      | SENA                   | Comité Evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria, debe evaluar las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos                                                                                                                                     | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                            | Comité Evaluador de ofertas                        | Inicio Evaluación                              | Final Evaluación                                 | Revisión detallada por parte del Comité Evaluador de los documentos anexados en cada una ofertas allegadas, verificando que dichos soportes sean verídicos y cumplan con las condiciones exigidas en el estudio previo y sean presentados en las fechas oportunas | Durante el Cronograma del Proceso                             |  |
| 6                                                                                                                            | GENERAL | Interno | Selección              | Operacionales                                              | Riesgo de que no ocurra la aceptación del contrato por parte del contratista seleccionado                                                           | Impedimento para el debido inicio de la ejecución del contrato en las la fechas establecidas                                                     | 1            | 5       | 6                     | Alto      | Contratista /SENA      | Seguimiento a la Suscripción del Contrato                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | 4       | 5                     | Bajo      | Si                                            | Contratista /Supervisor                            | Adjudicación                                   | Ejecución                                        | Verificación de la suscripción del contrato.                                                                                                                                                                                                                      | Durante el periodo de adjudicación y suscripción del contrato |  |
| 7                                                                                                                            | GENERAL | Interno | Planeación             | Operacionales                                              | Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones                                            | proceso con vacíos técnicos y jurídicos que no permiten su correcta ejecución                                                                    | 3            | 3       | 6                     | Alto      | SENA                   | *Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes.<br>*Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designación de comité estructurador interdisciplinario                                                                               | 2                               | 2       | 4                     | bajo      | No                                            | Entidad Estatal                                    | Planeación                                     | suscripción del contrato                         | revisión por parte área de contratación de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes                                                                                                                                    | Durante el periodo de adjudicación del contrato               |  |
| 8                                                                                                                            | GENERAL | Externo | Ejecución              | Operacionales                                              | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.                                          | incumplimiento del objeto del contrato y por ende la satisfacción de la necesidad del bien o servicio el cual afecta la comunidad educativa Sena | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista /SENA      | Supervisor de forma permanente valida el cumplimiento de las obligaciones específicas e inicia procesos de incumplimiento cuando aplique                                                                                                                                             | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | No                                            | Supervisor del contrato                            | Ejecución                                      | Liquidación                                      | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato                                                                                                                                                                                          | ejecución                                                     |  |
| 9                                                                                                                            | GENERAL | Externo | Ejecución              | Operacionales                                              | Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos                                                                    | insatisfacción del bien o servicio asociado a la necesidad origen del contrato                                                                   | 3            | 2       | 5                     | moderado  | Contratista/SEN A      | Supervisor y contratistas analizan la necesidad de modificar las condiciones técnicas de los viene o servicios de acuerdo al análisis de mercado y justificación del caso                                                                                                            | 2                               | 2       | 5                     | bajo      | No                                            | SENA                                               | Ejecución                                      | Liquidación                                      | Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor                                                                                                                                                                                                  | Permanente                                                    |  |
| 10                                                                                                                           | GENERAL | Interno | Ejecución              | Financiero                                                 | falta de recursos o liquidez para el pago del contrato                                                                                              | retraso o falta de ejecución del contrato por falta de pagos                                                                                     | 3            | 2       | 5                     | moderado  | SENA                   | Supervisor ejercerá control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato                                                                                                                                                                        | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Supervisor del contrato                            | Ejecución                                      | Ejecución                                        | Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato                                                                                                                                                                                    | Durante la ejecución                                          |  |
| 11                                                                                                                           | GENERAL | Externo | Selección              | Financiero                                                 | Riesgo financiero del contratista (quiebra o iliquidez)                                                                                             | Incumplimiento de las obligaciones del contrato                                                                                                  | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista            | Verificación de capacidad financiera antes de adjudicar, garantías contractuales                                                                                                                                                                                                     | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Entidad Estatal                                    | Adjudicación                                   | Liquidación                                      | Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales                                                                                                                                                                                          | Desde la adjudicación y ejecución del contrato                |  |
| 12                                                                                                                           | GENERAL | Interno | Contratación           | Operacional                                                | suscripción del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento ( garantías , estampillas )                                     | contrato sin valor legal ( sanciones o investigaciones administrativas de entes de control )                                                     | 2            | 3       | 5                     | moderado  | Contratista/SENA       | Supervisor no da inicio al contrato sin tener los soportes de garantías y estampillas cuando aplique                                                                                                                                                                                 | 1                               | 1       | 2                     | bajo      | No                                            | Contratista / Supervisor                           | Adjudicación                                   | liquidación                                      | verificación continua por parte del supervisor en la plataforma Secop y de los soportes                                                                                                                                                                           | Durante el periodo de adjudicación del contrato               |  |
| 13                                                                                                                           | GENERAL | Externo | Contratación/Ejecución | Regulatorio                                                | suscripción del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante la ejecución del contrato cambie el marco regulatorio del proceso | ejecución del contrato incumpliendo el marco normativo del bien o servicio el cual puede generar sanciones o llamados de atención                | 3            | 2       | 5                     | moderado  | Contratista/SENA       | el comité estructurador esta integrado por personal interdisciplinario con el fin de validar todos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecución el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato                                       | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | SENA                                               | Adjudicación                                   | Liquidación                                      | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                           | Permanente                                                    |  |

|    |            |                 |             |                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |       |    |                            |                             |                                 |                                                                                                                                                   |                                                              |
|----|------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14 | GENERAL    | Interno         | Ejecución   | Operacional        | Indebido seguimiento por parte de la supervisión del contrato                                                                                                                     | Posibles hallazgos por parte de Entes de Control                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 3 | 5 | moderado | SENA               | Capacitación a la supervisión sobre obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Supervisión del SENA                                                                                                                       | 2 | 2 | 4 | Bajo  | Si | Oficina de Contratación    | Ejecución                   | Liquidación                     | Verificación de asistencia capacitaciones y/o participación activa en el rol de supervisor sobre la presentación de evidencias cuando se requiera | Durante la ejecución                                         |
| 15 | GENERAL    | Interno         | Liquidación | Operacional        | Liquidación del contrato de manera inoportuna                                                                                                                                     | Posibilidad de demandas posteriores                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 2 | 4 | Bajo     | SENA               | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el plazo determinado en el contrato.                                                                                                                     | 1 | 1 | 2 | Bajo  | No | Supervisor del contrato    | Ejecución                   | Liquidación                     | A través de la lista de chequeo y seguimiento al proceso                                                                                          | Durante la finalización del contrato                         |
| 16 | GENERAL    | Externo         | Ejecución   | Sociales/Políticos | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción                                                                                                                           | demoras en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 3 | 6 | Alto     | Contratista/SENA   | el contratista y supervisor validan el contexto social y político de la región para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo                      | 1 | 1 | 2 | bajo  | No | Contratista/Supervisor     | Ejecución                   | Liquidación                     | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                           | Permanente                                                   |
| 17 | GENERAL    | Externo         | Ejecución   | De La Naturaleza   | Temblores, inundaciones , lluvias , sequias , entre otro de carácter natural que afecten el contrato                                                                              | demoras en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 2 | 5 | moderado | Contratista/SENA   | generar seguimiento al clima de la región y a las condiciones naturales de las áreas donde se ejecuta el contrato para prever plan de contingencia sobre el mismo                                                                     | 1 | 1 | 2 | bajo  | No | Contratista/Supervisor     | Ejecución                   | Liquidación                     | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                           | Permanente                                                   |
| 18 | GENERAL    | Externo         | Ejecución   | Operacionales      | Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias. | Prórrogas o suspensión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 2 | 5 | moderado | SENA               | Supervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantías                                                                                                                                          | 1 | 1 | 2 | bajo  | Si | SENA                       | Ejecución                   | Liquidación                     | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                           | Cada vez que se requiera                                     |
| 19 | ESPECÍFICO | Externo         | Ejecución   | Operacionales      | Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad                                                                                                                        | No aceptación de los bienes deficientes objeto de la presente contratación                                                                                                                                                                                            | 3 | 3 | 6 | Alto     | Contratista        | Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | bajo  | Si | Supervisor del contrato    | Ejecución                   | Liquidación                     | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                           | Permanente                                                   |
| 20 | GENERAL    | Externo/Interno | Ejecución   | Tecnológicas       | Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos                                                               | Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato                                                                                           | 2 | 2 | 4 | bajo     | Contratista/SENA   | Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de sistemas informáticos                                 | 1 | 1 | 2 | bajo  | Si | Contratista/Supervisor     | Ejecución                   | Liquidación                     | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                           | Cada vez que se requiera                                     |
| 21 | ESPECÍFICO | Externo         | Ejecución   | Operacionales      | La entrega tardía de los materiales contratados por parte del contratista                                                                                                         | Demoras en la ejecución del contrato y Variación sustancial en los costos                                                                                                                                                                                             | 3 | 3 | 6 | Alto     | Contratista        | Controlar las fechas de entrega de los elementos a contratar.                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 2 | bajo  | Si | Contratista/Supervisor     | Adjudicación                | Ejecución                       | Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato                                                                                              | Permanente                                                   |
| 22 | ESPECÍFICO | Externo         | Ejecución   | Económico          | Escasez de materiales, materias primas o elementos, y/o incremento de precios                                                                                                     | Demora en el recibo de los elementos para las formaciones, Suspensión de las actividades, parálisis de los procesos, incumplimiento del plazo de entrega, sobrecostos por reajustes, atraso o mayor duración del contrato, Disminución en el suministro y/o elementos | 3 | 3 | 6 | Alto     | Contratista        | Controlar las fechas de entrega y revisar variables del mercado y del sector, establecer fórmulas de reajuste                                                                                                                         | 1 | 1 | 2 | bajo  | Si | Contratista/Supervisor     | Ejecución                   | Liquidación                     | Seguimiento del cronograma de ejecución del contrato                                                                                              | Permanente                                                   |
| 23 | ESPECÍFICO | Externo         | Ejecución   | Regulatorio        | Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos en la salud pública.                                                                              | No se pueda trasladar para su entrega los bienes materia de la contratación, generando posible incumplimiento de las obligaciones.                                                                                                                                    | 2 | 4 | 6 | Alto     | SENA / Contratista | Revisar normas implementadas para tal fin y evaluar su viabilidad legal                                                                                                                                                               | 3 | 4 | 5 | medio | Si | SENA / Gestión contractual | Desde la etapa preparatoria | Hasta la etapa post contractual | Controlando la ejecución del proceso contractual                                                                                                  | Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual |
| 24 | ESPECÍFICO | Interno         | Ejecución   | Regulatorio        | Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros.                                                                                  | Variación de precios de los bienes contratados, generando posible incumplimiento de las obligaciones.                                                                                                                                                                 | 4 | 3 | 7 | Alto     | SENA / Contratista | Revisar normas implementadas para tal fin y evaluar su viabilidad legal para su aplicación                                                                                                                                            | 3 | 1 | 2 | bajo  | Si | SENA / Gestión contractual | Desde la etapa preparatoria | Hasta la etapa post contractual | Controlando la ejecución del proceso contractual                                                                                                  | Durante el desarrollo y ejecución del proceso                |
| 25 | Específico | Externo         | Ejecución   | Operacionales      | El Contratista no guarda la confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre la información entregada por el SENA                                                              | La información confidencial del SENA es revelada a terceros                                                                                                                                                                                                           | 3 | 4 | 7 | Alto     | SENA / Contratista | Estipulación contractual que obligue al Contratista a establecer un protocolo para el manejo de la información y protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.                                  | 2 | 3 | 4 | Bajo  | No | SENA/ Contratista          | Planeación, Ejecución       | Ejecución                       | Controlando la ejecución del proceso contractual                                                                                                  | Durante el desarrollo y ejecución del proceso                |
| 26 | Específico | Externo         | Ejecución   | Operacionales      | Riesgo por no acatar la política de seguridad y privacidad de la información                                                                                                      | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas y de seguridad y privacidad de la información.                                                                                                                               | 3 | 4 | 7 | Alto     | SENA / Contratista | Divulgación de la política de seguridad de la información desde la etapa precontractual del proceso. Durante la etapa de ejecución la Entidad socializara con el contratista a través de correo electrónico la política de seguridad. | 2 | 3 | 4 | Bajo  | No | SENA/ Contratista          | Planeación, Ejecución       | Ejecución                       | Validación de criterios de verificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales SIGA: Seguridad y privacidad de la información        | Planeación del proceso y ejecución del contrato              |

ELABORÓ:

ELIZABETH LOPEZ JAIMES

