MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS

	No.	Etapa	Fuente	Tipo	Descripción (Que puede ocurrir y cómo podría ocurrir)	Circunstancias de la ocurrencia del riesgo	¿Para quién?	Fuente	Tipología del riesgo	¿En qué parte de la cadena?	Valoración Cualitativa y su valor cuantitativo	Impacto	Probabilidad	Valoración del riesgo	¿Es de gestión, medible y controlable? (Si/No)	¿Está incluido en el SECOP II y/o tiene relación con el contrato?	Para la ocurrencia en el SECOP II, ¿Cuál es el tiempo?	Para la entidad en el contrato, ¿Cuál es el tiempo?	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo y revisión?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
ETAPA PRECONTRACTUAL	1	Estudios y diseños	Interno	Tecnico	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No existe pluralidad de oferentes. Demanda desconfortante tarde para los entes de control como para la comunidad en general.	2	1	1	1111	Seguimiento a publicar la solicitud de cotizaciones en el SECOP II	1	1	3	3 bajo	no	15 días hábiles	Planeación	Publicación de Estudios previos	Seguimiento al SECOP II, evidencias en el Avadeo de tenerado que se realice
ETAPA PRECONTRACTUAL	2	Estudios y diseños	Interno	Tecnico	Inoportunidad de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de proponente sin el cumplimiento de requisitos para la prestación del servicio. Ausencia de requisitos habilitantes y ofertas económicas.	2	3	1	1111	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir los necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	1	3	3 bajo	No	15 días hábiles	Planeación	Suscripción del contrato	A través de correo electrónicos y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.	En la planeación del proceso
ETAPA PRECONTRACTUAL	3	Estudios y diseños	Interno	Tecnico	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	3	3333	Cumplimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	3	3 bajo	No	30 días	Ejecución del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones internas con jefes o dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del rubro el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
ETAPA CONTRACTUAL	4	Ejecución	Interno	Tecnico	Peticiones que se pueden ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	2	3	3	2332	Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	3 bajo	Si	30 días + 3 hábiles	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	5	Ejecución	Interno	Tecnico	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales o de cualquier índole, incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Ausencia judiciales	3	3	3	3333	Realización de la probabilidad de ocurrencia del evento, con actividades y programas de prevención con seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	1bajo	No	3 días	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	6	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo de falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Desconocimiento de las áreas de control y para contratar informes al existir los procesos y de herramientas y metodologías técnicas y tecnológicas para el proceso.	3	3	3	3333	Seguimiento en el SECOP II de la publicación de informe bien elaborados con evidencias.	1	2	3	3bajo	NO	30 días hábiles	Ejecución	Liquidación	A través de los informes periódicos que genere el supervisor del contrato y que deben ser publicados en el SECOP II	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	7	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo por mal uso de la información, de materiales cuando el contratista no cumplimiento de sus obligaciones administra información y le uso en actividades diferentes a las propias del no objeto contractual.	Asesores Judiciales.	3	3	3	3333	Reducir los probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información, documentos y integridad. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.	1	1	3	3bajo	No	3 días	Ejecución de contrato	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de cerciorar la misma.	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	8	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que garantee reclamaciones	2	3	3	3233	No prestar servicios sin los debidos legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	3	3 bajo	no	15 días hábiles y 5 días hábiles	Ejecución	Liquidación	A través de los informes periódicos que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de cerciorar	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	9	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la enfermedad expedida por ley	2	3	3	3233	No prestar servicios sin la suspisión previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	3	6bajo	Nos	3 días	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes periódicos que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de cerciorar	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	10	Ejecución	Interno	Tecnico	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual) o las obligaciones contenidas en el contrato	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y primajes	3	3	3	3333	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de existencias un premunir incumplimiento y/o demoras se dara aplicando a los procedimientos, obsoluciones exceptuadas, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los principios de la Entidad. (art. 83, 86, L. 1474,717)	2	3	3	6bajo	Nos	30 días	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	11	Ejecución	Interno	Tecnico	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o suministro que ocasionan demoras en su radicación	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	3	3	3233	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	3	3 bajo	No	1 día hábil de la orden	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución
ETAPA CONTRACTUAL	12	Ejecución	Interno	Tecnico	Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Posible pérdida económica para el contratista y detrimento sobre la entidad	2	3	3	3233	Reducción de la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales, enfermedades, accidentes de trabajo, enfermedad General, laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo evitar el permanente cumplimiento	1	2	3	6bajo	NO	15 días hábil de la orden	La fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificación permanente por el supervisor	Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte de contratista, hasta su finalización
ETAPA CONTRACTUAL	13	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo en la falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ecológicas (EI APLICA)	Incumplimiento de la normatividad Ambiental y SST	1	1	3	3133	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	3	3 bajo	No	15 días	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
ETAPA CONTRACTUAL	14	Ejecución	Interno	Tecnico	Daño en vehículos de la empresa prestadora del servicio	Incumplimiento de fechas a entregar	3	3	3	3333	Asegurarse del cumplimiento por parte del supervisor y el apoyo a la supervisión del contrato.	2	2	3	6bajo	Nos	30 días hábiles	La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega del contrato	Verificación permanente por el supervisor	Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte de contratista, hasta su finalización
ETAPA CONTRACTUAL	15	Ejecución	Interno	Tecnico	Daño en vehículos de la ENTIDAD	Asesores judiciales, entrega del vehículo en condiciones optimas	2	3	3	3333	Asegurarse del cumplimiento por parte del supervisor y el apoyo a la supervisión del contrato.	2	2	3	6bajo	Nos	30 días hábiles	La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega del contrato	Verificación permanente por el supervisor	Durante el proceso de contratación
ETAPA CONTRACTUAL	16	Ejecución	Interno	Tecnico	Inoportunidad de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio.	2	3	1	1131	Solicitud de documentos completos en el proponente y analisis de este compromiso	2	3	1	6 bajo	No	15 días	Presentación/oferta	Contrato	revision de las evaluaciones	Durante el proceso de contratación
ETAPA CONTRACTUAL	17	Ejecución	Interno	Tecnico	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos.	1	1	3	3133	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	3	3 bajo	No	30días	Liquidación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
ETAPA POSTCONTRACTUAL	18	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo en la falta de seguimiento de las garantías o polizas del contrato según aplique aun despues de terminada la ejecución.	Incumplimientos contractuales referente a las obligaciones y compromisos adquiridos por medio de la Polizas	3	3	3	3333	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	2	2	3	6 bajo	SI	30 días + 3 AÑOS	Terminacion de la ejecución del contrato/ los fechas de vigencias de las Polizas	Cierre del proceso	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Permanente
ETAPA POSTCONTRACTUAL	19	Ejecución	Interno	Tecnico	Cierre del contrato de manera inoportuna por parte del supervisor	El expediente o proceso quedara abierto en el SECOP II e incumplimiento al Manual de Contratacion del SENA (Peg 77-106)	3	3	3	3333	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato.	4	3	3	9bajo	No	30días	Terminacion de la ejecución.	Cierre del proceso	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al terminar el proceso
ETAPA CONTRACTUAL	20	Ejecución	Interno	Tecnico	Riesgo de caidas durante la instalación de luminarias en altura y mantenimiento de paredes.	Posibles accidentes laborales y retrasos en la ejecución del proyecto.	3	3	3	3333	Plan y capacitación de seguridad y salud en el trabajo.	4	4	3	12 alto	NO	en el obra	ejecución	ejecución	Seguimiento por parte de seguridad y salud en el trabajo en obra	Durante la ejecución
ETAPA CONTRACTUAL	21	Ejecución	Interno	Tecnico	Variación en los costos de los materiales.	Incremento del presupuesto y posible necesidad de adiciones.	3	3	3	3333	Llevar al dia las cuentas de precesio y preever en la propuestas posibles cambios en materiales y demas elementos para la realización del proyecto.	4	4	3	12 alto	no	20 días hábiles	Presentación de propuesta y ejecución	ejecución	Seguimiento por parte del residente y representante legal	Durante la ejecución

* En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.