

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, se identifican, estiman y asignan los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato, atendiendo las características del objeto, las condiciones de ejecución y las obligaciones previstas en los documentos del proceso.

N°	Clase/Fuente	Etapas/Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias	P	I	Valoración / Zona	SENA	Proponente / Contratista	Tratamiento / controles	P residual	I residual	Valoración / Zona residual	Equilibrio	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo / periodicidad
1	General / Externo	Ejecución / Económico	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para la ejecución.	Posibles dificultades o retrasos en la adquisición de materiales e insumos.	2	4	6 / Alto	0%	100%	Considerar en la oferta los costos directos e indirectos previsibles. El contratista mantendrá los precios ofertados durante la ejecución, sin perjuicio de las situaciones que legalmente puedan dar lugar al restablecimiento del equilibrio económico.	1	4	5 / Medio	No	Contratista	Planeación	Inicio de ejecución	Seguimiento a costos y condiciones del mercado / Por evento
2	General / Externo	Planeación / Económico	Presentación de una oferta económica artificialmente baja que no corresponda a los costos reales y razonables de ejecución.	Selección de una oferta económicamente inviable, con riesgo de incumplimiento, retrasos o afectación de la calidad.	3	5	8 / Extremo	0%	100%	Aplicar las reglas y metodología previstas en los documentos del proceso y la normativa vigente para identificar y analizar ofertas artificialmente bajas; solicitar las explicaciones y soportes correspondientes y contrastar los precios con el estudio de mercado y las especificaciones.	1	3	4 / Bajo	No	Comité evaluador	Selección	Evaluación de ofertas	Verificación de ofertas y justificaciones / Por evento
3	General / Interno-Externo	Ejecución / Social o político	Paros, huelgas, alteraciones del orden público, actos terroristas o estados de excepción que afecten las actividades.	Retrasos, suspensión temporal o afectación de las condiciones previstas para la ejecución.	1	4	5 / Medio	100%	0%	Seguimiento a las condiciones de orden público y alertas de autoridades; coordinar con la supervisión las medidas contractuales y operativas procedentes.	1	3	4 / Bajo	No	Supervisor / equipo responsable	Ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento a alertas / Por evento
4	General / Externo	Contratación / Operacional	No suscripción del contrato por parte del proponente seleccionado dentro del término establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución y necesidad de adelantar las actuaciones previstas en la normativa vigente.	3	5	8 / Extremo	0%	100%	Verificar el cumplimiento del término de suscripción y, ante la no suscripción injustificada, adelantar las actuaciones correspondientes conforme a la normativa y documentos del proceso.	2	4	6 / Alto	No	Proponente seleccionado	Contratación	Término de suscripción	Verificación del término / Por evento
5	General / Interno-Externo	Contratación / Operacional	No constitución, presentación o aprobación oportuna de las garantías contractuales exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución y eventual imposibilidad de iniciar mientras no se cumplan los requisitos.	3	5	8 / Extremo	0%	100%	Seguimiento a la constitución y presentación de garantías; verificar sus condiciones y gestionar su aprobación en SECOP II. Ante incumplimiento, aplicar las consecuencias previstas en los	2	4	6 / Alto	No	Contratista	Contratación	Suscripción del contrato	Verificación de garantías / Por evento

										documentos y la normativa.								
6	General / Interno	Contratación-Ejecución / Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social integral y parafiscales respecto del personal destinado al contrato.	Reclamaciones laborales, administrativas o judiciales, afectación de la ejecución y posibles responsabilidades.	2	4	6 / Alto	0%	100%	Verificar soportes de cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales; requerir al contratista y adoptar las medidas contractuales y legales procedentes.	1	3	4 / Bajo	No	Contratista / Supervisor	Contratación	Inicio de ejecución	Revisión de soportes e informes / Mensual
7	General / Interno	Contratación-Ejecución / Operacional	Incumplimiento total, parcial o defectuoso de las obligaciones contractuales, del alcance del objeto y de las especificaciones técnicas de mantenimiento y pintura.	Afectación de resultados; correcciones o reposiciones; retrasos, mayores costos y eventual imposición de medidas o sanciones.	3	4	7 / Alto	0%	100%	Seguimiento y control permanente mediante supervisión; verificar obligaciones, cantidades, calidad, especificaciones y oportunidad; exigir correcciones o reposiciones y aplicar medidas, sanciones y garantías cuando corresponda.	1	3	4 / Bajo	No	Contratista / Supervisor	Ejecución	Inicio de ejecución	Visitas, inspecciones e informes / Permanente
8	General / Interno-Externo	Contratación-Ejecución / Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de daños o afectaciones ocasionados por actuaciones, hechos u omisiones del contratista.	Retrasos, reclamaciones, indemnizaciones y eventuales acciones administrativas o judiciales.	2	4	6 / Alto	0%	100%	Exigir medidas de seguridad, señalización, aislamiento y protección de áreas y bienes; mantener vigente la garantía de responsabilidad civil extracontractual exigida y atender reclamaciones.	1	3	4 / Bajo	No	Contratista / Supervisor	Contratación	Inicio de ejecución	Seguimiento a seguridad y reclamaciones / Permanente
9	General / Interno	Planeación / Operacional	Advertencia de riesgo de corrupción por prácticas colusorias y/o de corrupción.	Posible afectación de la transparencia, suspensión o afectación del contrato y actuaciones administrativas o judiciales.	3	5	8 / Extremo	50%	50%	Aplicar políticas institucionales, principios y controles de contratación estatal y, cuando corresponda, poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.	2	2	4 / Bajo	Sí	Profesional del proceso / Supervisor	Planeación	Planeación	Seguimiento a actuaciones y alertas / Permanente
10	Específico / Externo	Contratación-Ejecución / Regulatorio	Cambios en tarifas, impuestos o normas técnicas, de calidad, ambientales o de seguridad aplicables al objeto durante la ejecución.	Afectación de condiciones de ejecución y posibles retrasos para adoptar medidas de cumplimiento.	3	2	5 / Medio	100%	0%	Seguimiento a la normativa aplicable y adopción oportuna de medidas necesarias para su cumplimiento, según las competencias de cada parte.	2	1	3 / Bajo	No	Responsable del proceso / Supervisor	Planeación	Planeación	Consulta normativa / Mensual
11	General / Externo	Ejecución / Operacional	Fuerza mayor o caso fortuito, incluidos fenómenos naturales u otros hechos imprevisibles e irresistibles que afecten la ejecución.	Retraso o suspensión de actividades afectación temporal de las condiciones previstas.	3	2	5 / Medio	50%	50%	Seguimiento a alertas; ante el evento, documentar la situación, evaluar sus efectos y adoptar las medidas contractuales procedentes conforme al contrato y la normativa.	2	2	4 / Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento a alertas y reportes / Por evento
12	Específico / Interno-Externo	Contratación-Ejecución / Ambiental	Incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables al mantenimiento y pintura, incluido manejo, almacenamiento, recolección y	Impactos ambientales, incumplimiento legal contractual, requerimientos de autoridades y costos o retrasos por corrección.	2	4	6 / Alto	0%	100%	Verificar obligaciones ambientales; exigir manejo adecuado de residuos y materiales, limpieza de áreas y medidas de	1	3	4 / Bajo	No	Contratista / Supervisor	Planeación	Inicio de ejecución	Visitas e informes / Permanente

			disposición de residuos, materiales y							prevención, manejo y disposición correspondientes.								
13	General / Interno	Ejecución / Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes, lesiones o afectaciones a trabajadores o terceros durante la ejecución, incluyendo las derivadas de trabajos en altura.	Accidentes, lesiones o muerte; reclamaciones y acciones administrativas o judiciales; afectación del desarrollo y oportunidad del contrato.	3	4	7 / Alto	0%	100%	Exigir y verificar SG-SST, análisis de riesgos y permisos cuando correspondan, EPP, sistemas de protección contra caídas y equipos certificados para trabajo en altura, señalización, demarcación y aislamiento; adoptar medidas preventivas y correctivas.	2	2	4 / Bajo	No	Contratista / Supervisor / apoyo SST	Ejecución	Antes y durante la ejecución	Inspecciones, listas de chequeo y verificación SST / Permanente