

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Adquisición de materiales eléctricos y ferretería para mantenimiento áreas de infraestructura del Despacho Regional a monto agotable
Valoración: Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 = Bajo, 5 = Medio, 6 o más = Alto (escala deducida de la matriz anterior).

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad (después)	Impacto (después)	Valoración (después)	Categoría (después)	¿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: ¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Cambio frente a la versión anterior
1	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la caracterización de los bienes del anexo técnico "Solicitud de elementos ferretería mantenimiento despacho Regional Nariño" (337 ítems) y las condiciones de entrega en el Almacén de la Regional Nariño (Pasto) no queden definidas con el detalle suficiente.	1. Atraso en la apertura del proceso. 2. Inconsistencias de oferta del mercado. 3. Inconsistencia en el alcance de la contratación. 4. Reprocesos para ajustar el alcance de la compra y recalcular el presupuesto que ampara el proceso de contratación.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Revisión y depuración de las fichas del anexo técnico (especificaciones funcionales, unidades de medida, ítems duplicados o con datos por definir, como color) y verificación de la dirección y condiciones de entrega en el Almacén de la Regional Nariño, antes de publicar la invitación.	1	3	4	Bajo	NO	Líder Técnico / Grupo de Construcciones (apoyo técnico del Despacho Regional)	Desde el momento de autorizar la centralización de compra por parte de la Regional Nariño	Hasta la publicación de la invitación pública	1. Antes de la adjudicación por el líder del proceso. 2. Después de la adjudicación por el supervisor del contrato.	Permanente	Modificado
2	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta económica (contrato de suministro con precios unitarios fijos a monto agotable).	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le lleven a ofrecer un precio artificialmente bajo.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. Verificar la oferta económica frente a las variables explícitas de la invitación pública (logística y entrega en el Almacén de la Regional) y frente a los valores unitarios promedio del estudio de mercado y al presupuesto oficial (\$65.165.560), que el oferente no puede superar. 2. Usar los canales oficiales (SECOP II) 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 proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente	Modificado
3	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista (el estudio previó no estableció requisitos habilitantes de carácter financiero).	Incapacidad de ejecutar y mantener las obligaciones contractuales de manera independiente al pago que emita la entidad en los términos pactados en la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	1. Verificar antecedentes fiscales (CGR), disciplinarios (PGN) y judiciales, existencia y representación legal (objeto social y duración) y aportes a seguridad social y parafiscales de los proponentes. 2. Exigir las garantías de cumplimiento y de calidad. 3. No se pactan anticipos: los pagos se hacen contra recibo a satisfacción.	1	3	4	Bajo	SI	Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Verificación de los documentos habilitantes indicados en la invitación pública	Proceso de evaluación y adjudicación	Modificado
4	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Ofertas con precio artificialmente bajo.	1. Desequilibrio económico. 2. Incumplimiento en las condiciones de ejecución una vez se adjudique el contrato.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. Requerir al oferente para que justifique el precio artificialmente bajo (Art. 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015). 2. Revisar la coherencia de la oferta económica (menor precio como factor de selección) y las aclaraciones presentadas.	1	2	3	Bajo	SI	Comité Evaluador	Desde la presentación de las ofertas (la mínima cuantía no tiene subasta)	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la oferta y las condiciones pactadas	Proceso de evaluación y adjudicación	Modificado
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El contratista no firma el contrato.	Perturba de manera grave la ejecución del contrato, imposibilitando la ejecución del objeto contractual.	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	El proceso no exige garantía de seriedad de la oferta. Se mitiga con el compromiso de suscribir el contrato incluido en la carta de presentación de la oferta y con la verificación del orden de elegibilidad para adjudicar al siguiente oferente habilitado.	1	2	3	Bajo	SI	Oficina de Gestión de Contratación de la Entidad	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo y control por parte de la Regional que ordena el gasto	Permanente	Modificado
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías (cumplimiento 10%, calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20% y calidad del servicio 10%, cada una por el plazo del contrato y seis meses más).	Desfase en el tiempo de ejecución del contrato, que termina el 31 de diciembre de 2026.	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Exigir la entrega de las garantías dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, hacer acercamientos con el contratista y tomar las medidas para que se constituyan en el menor tiempo posible.	1	2	3	Bajo	SI	Oficina Ejecutora / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantías (3 días hábiles)	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente	Modificado
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de artículos o materiales del alcance de la contratación (337 ítems entre eléctricos, ferretería, plomería, pinturas y vidrios).	Incumplimiento en las entregas programadas para atender oportunamente los requerimientos internos de suministro, con afectación de los compromisos de la Regional Nariño del SENA.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo de inventarios y cadenas de suministro de los artículos del objeto contractual. 2. Alertar oportunamente y proponer alternativas para aprobación de la entidad, con bienes de iguales o superiores especificaciones, que justifiquen modificaciones a lo pactado y permitan continuar la ejecución.	1	4	5	Medio	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente	Modificado
8	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación en costos de oportunidad derivados de la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, alzas o bajas de la moneda y de los precios por diversos factores reconocidos por los entes reguladores del mercado.	Variación en los precios de los bienes y sobrecostos que pueden cambiar significativamente por variaciones de la tasa de cambio y otras situaciones económicas, que lleven a un desequilibrio de la ecuación económica contractual y a incumplimientos.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. El contrato es de precios unitarios fijos: el contratista debe mantener durante toda la vigencia los precios de su oferta, proyectando el comportamiento del mercado y de la tasa de cambio donde aplique. 2. Análisis de precios conforme al Art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 3. Transferir el riesgo a un tercero (garantía de cumplimiento).	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	Modificado
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista, incluidos los reglamentos técnicos exigidos (RETE, RETILAP, RETIQ y normas NTC/ICONTEC).	Afectación directa o indirecta en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación, en especial los reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente	Modificado
10	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de artículos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas (defectuosos, de menor especificación, fuera de empaque original, sin fichas técnicas o certificaciones, o con expiración inferior a un año).	1. Devolución de los artículos con objeción de cumplimiento. 2. Costos adicionales que debe asumir el contratista. 3. Demora en trámites de aprobación y facturación. 4. Afectación en la ejecución de proyectos SENA regionales.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. Verificar en cada entrega (acta de entrega en el Almacén) especificaciones, empaque original, rotulado, fichas técnicas/MSDS, certificaciones aplicables y expiración mínima de un año. 2. Rechazar los bienes no conformes: el contratista repone a su costa en máximo 10 días y recoge el bien en máximo 3 días hábiles tras el aviso. 3. Garantía técnica de 12 meses (herramientas) y 6 meses (consumibles). 4. Transferir el riesgo a un tercero (garantías de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento).	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	Modificado
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista durante la ejecución.	Interrupción e imposibilidad de la ejecución del objeto contractual.	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero mediante las garantías exigidas. No hay anticipos ni pagos anticipados, por lo que la entidad solo paga contra recibo a satisfacción.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente	Modificado
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al transporte de los bienes hasta el Almacén de la Regional Nariño (Pasto).	Aumento de los fletes, insuficiencia de los seguros de transporte y daños de los artículos y materiales durante su transporte.	2	5	7	Alto	Contratista 100%	1. Fletes, empaques, seguros, cargue y descargue están a cargo del contratista, que asume el riesgo y la propiedad de los bienes hasta la entrega total en el Almacén; el embalaje debe proteger contra humedad y golpes. 2. Previsión de costos directos e indirectos de logística en la oferta económica. 3. 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	Modificado
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Protestas sociales que impidan la circulación para la entrega de los materiales.	Incumplimiento en las entregas programadas en el tiempo acordado.	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circunstancias y eventos que puedan afectar las entregas y establecer alternativas o cambios en la logística de la zona afectada. El contratista debe informar por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la materialización del evento.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente	Modificado
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes.	Afecta la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	1. El contratista debe informar por escrito, dentro de los 3 días hábiles siguientes, cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito. 2. Transferir el riesgo a un tercero (garantías), cuando el amparo aplique.	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	Modificado
15	Específica	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Proceso desierto o con pocos oferentes habilitados: la oferta debe cubrir la totalidad de los 337 ítems (no se aceptan propuestas parciales) y se adjudica a un único proponente.	Declaratoria de desierto, reprocesos y retraso en el inicio de la ejecución frente al plazo del contrato (31 de diciembre de 2026) y a la vigencia del CDP.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal 100%	1. Publicar la invitación en SECOP II y atender oportunamente observaciones. 2. Verificar el mínimo de dos manifestaciones de interés para imitar a Mipyme; si no se cumple, continuar sin limitación y publicar el aviso. 3. Evaluar, con base en el estudio de mercado, si la pluralidad de oferentes es suficiente para el alcance definido.	1	4	5	Medio	NO	Líder del proceso / Grupo de Contratación	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento del líder del proceso al número de manifestaciones y ofertas recibidas	Proceso de selección	Nuevo
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Sobre-ejecución o agotamiento anticipado del monto (contrato a monto agotable); pedidos que superen el valor del contrato (\$65.165.560) o desbalance entre ítems, pues el listado no define cantidades (todas figuran en 1).	Entregas sin respaldo presupuestal (CDP por \$80.000.000), reclamaciones del contratista y ítems prioritarios sin existencias al final del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	1. El contratista debe controlar la ejecución para evitar la sobre-ejecución. 2. El supervisor emite los pedidos por escrito y lleva un control de saldo por ítem y de valor acumulado, sin autorizar entregas que excedan el valor del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Control de saldos por parte del supervisor en cada informe de supervisión	Permanente	Nuevo
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Plazo de ejecución insuficiente: el contrato termina el 31 de diciembre de 2026, la misma fecha de vencimiento del CDP 6526, y el plazo se cuenta desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Entregas incompletas al vencer el plazo, pérdida del recurso presupuestal e imposibilidad de pagar facturas presentadas tarde.	3	4	7	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	1. Acordar al inicio un cronograma de pedidos y entregas parciales con el supervisor. 2. Radicar facturas con anticipación para pagar antes del cierre de la vigencia. 3. Evitar prórrogas que excedan la vigencia del CDP.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución	31 de diciembre de 2026	Seguimiento del cronograma de entregas por parte del supervisor	Permanente	Nuevo
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en el pago por documentación incompleta del contratista (factura electrónica validada por la DIAN, planilla o certificación de seguridad social, certificación de nivel de riesgo AREL, antecedentes).	Los términos de pago solo corren desde que se corrige la cuenta o se aportan los documentos; afecta la liquidez del contratista y el cierre presupuestal.	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Entregar al contratista, al inicio, el listado de requisitos de pago, y revisar por parte del supervisor la completitud de los soportes antes de radicar cada cuenta con el informe de supervisión.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta el último pago	Revisión del supervisor en cada solicitud de pago	Permanente	Nuevo

Proyecto: Angie Marily Gilon Urbano contratista Despacho Regional
Revisó: Walter Ivan Vallejo Abogado Despacho Regional