MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES REGIONAL CUNDINAMARCA

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Cotizaciones con precios ficticios, que alejan al estudio de mercado de la realidad.	Que la entidad estatal incurra en error al elegir la oferta más favorable para suplir su necesidad	2	2	4	RIESGO BAJO	Estudio de mercado cuente con cotizaciones de posibles oferentes interesados en el proceso	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por parte de las áreas involucradas en el proceso.	Semanal
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente	Retraso del perfeccionamiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de selección/Resolución de reclamaciones realizadas por terceros	1	1	2	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la celebración del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de suscripción del contrato	Imposición de sanciones y/o multas y aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	2	5	7	RIESGO ALTO	Verificación de la suscripción del documento del contrato y cumplimiento de la normatividad vigente respecto de la suscripción	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN (CONTRATACIÓN)	OPERACIONAL	No publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en SECOP II.	Falta de claridad en los documentos precontractuales	3	2	5	RIESGO MEDIO	Verificación de los documentos subidos en SECOP II.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde la evaluación de propuestas	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Trimestral
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario o arancelario, de ser el caso, en que se puedan incurrir en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	Aumento de costos en la ejecución del contrato - Incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias o arancelarias que le correspondan - Aplicación de la garantía de cumplimiento contractual	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	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	Posible incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Establecer como una obligación del contratista realizar un cronograma de cumplimiento de obligaciones	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Aplicación de garantias, cláusulas contractuales y normatividad vigente tendiente a asegurar el cumplimiento del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de bienes que no cumplan con lo establecido en los documentos precontractuales	Retraso en la ejecución de las obigaciones contractuales	2	4	6	RIESGO ALTO	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto de los bienes a entregar	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas respecto de los bienes contratados	Retraso en la ejecución de las obigaciones contractuales	2	4	5	RIESGO MEDIO	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto de los bienes a entregar	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Pérdida de la integridad, disponibilidad o de la confidencialidad de los activos de información del SENA, a los que tenga acceso el contratista, durante la ejecución del contrato	Incumplimiento de las normas sobre gestión de la seguridad y privacidad de la información	1	2	3	RIESGO BAJO	Inclusión de una cláusula contractual en la que el contratista se compromete a cumplir la política de seguridad y privacidad de la información del SENA - Seguimiento periódico del cumplimiento de dicha política por parte de la entidad contratante.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
13	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	POLÍTICO O SOCIAL	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	En el momento de conocimiento y reporte del hecho por el contratista
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desacuerdos en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	2	3	5	RIESGO MEDIO	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente