



Regional Magdalena

ANEXO 2 – MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION						EVALUACION		ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN				
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE / CONTRATISTA	EVITAR	TRANSFERIRI	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD			IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	Que la información recolectada por el SMA no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Bajo	x					x	x	Comparación de la información de la última ejecución	1	2	3	BAJO	NO	SMA Regional Magdalena	Revisión de necesidades de las diferentes regionales.	Diariamente
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO REGULATORIO	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en la costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la Estimación del Presupuesto	3	5	8	Extremo	X	x				x		Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	ALTO	SI	Área Financiera (entidad y contratista)	Revisan Normativa	Semestral
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERO	Que la estimación del presupuesto no hay sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto.	3	4	7	Alta	X					X	X	Participación de cada uno de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta	1	2	3	BAJO	NO	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Monitorio de la etapas precontractuales	Al inicio del proceso

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Avenida del Río Calle 29 No. 13-127; PBX: (095) 4203908 - 4206299 - www.sena.edu.co -
Santa Marta - Colombia - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



Regional Magdalena

4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	• Transgrede le principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	X	X				X	X	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo evaluador de la entidad	Evaluación a la luz de los pliegos definitivos	Según lo establecido en el cronograma para la evaluación de las propuestas
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de colusión	Adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	BAJO		X				X	X	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	BAJO	SI	Coordinación del Grupo de Apoyo	valoración de la probabilidad de colusión	Cronograma del proceso
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	1	3	4	BAJO	X					X	X	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comité técnico	Cuando se requiera el trámite
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Demora por parte de la entidad en el trámite de aprobación de precios no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de ejecutar la actividad	2	3	5	Medio	X					X		Aplicar el procedimiento para Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura vial y espacio público	1	3	4	BAJO	SI	Funcionarios de contratación Grupo de	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Diario
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	No cumplimiento de los tiempos de entrega de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto		X				X	X	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Seguimiento del supervisor	Mensual

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Avenida del Rio Calle 29 No. 13-127; PBX: (095) 4203908 - 4206299 - www.sena.edu.co -
Santa Marta - Colombia - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



Regional Magdalena

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Personal inadecuado en la atención de las diferentes consultas médicas	Prescribir formulación errónea en las diferentes consultas del servicio	3	5	8	EXTREMO		X				X	Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en las normas de habilitación y calidad para la prestación del servicio	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto		X			X	X	Supervisión del contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	Específico	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisión	Atraso en el inicio del proyecto	1	4	5	Medio	X					X	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de Supervisión	1	2	3	BAJO	SI	Coordinador	Realizar un seguimiento al proceso de contratación del Supervisor	Cuando se requiera el proceso