



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y en los Arts. 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con la Resolución No 1-1470 de 2020 "... Por la cual se adopta el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y se deroga la Resolución 1853 de 2017 ..." Pág. 64. Que atiende el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación- Versión M-ICR-01 expedido por Agencia Nacional para las Compras Públicas-Colombia Compra Eficiente. Se establece el Análisis de los Riesgos del Presente Proceso de Contratación de la siguiente manera:

N°	1	2	3	4	5	6
CLASE	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO E INTERNO	EXTERNO E INTERNO	EXTERNO	EXTERNO E INTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES	RIESGOS DE LA NATURALEZA	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN	NO PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA A LOS TRABAJADORES	RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES	AFECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO POR FENÓMENOS NATURALES COMO	NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	RETRASO EN EL PLAN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	RETRASO EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	RETRASO EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. PÉRDIDAS	RETRASOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RIESGOS EN LA CALIDAD DEL TRABAJO ENTREGABLES ESPERADOS	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA
PROBABILIDAD	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
IMPACTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
CALIFICACIÓN TOTAL	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
PRIORIDAD	ALTA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	ALTA
FORMA DE MITIGAR	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SIN MITIGACIÓN	SIN MITIGACIÓN- ASIGNACIÓN DE ENTIDAD	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	PÓLIZA DE
QUIEN ASUME EL RIESGO	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA QUE SE	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO,	DURANTE EL PLAZO DE	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO
FECHA ESTIMADA QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY



15	14	13	12	11	10	9	8	7
<u>GENERAL</u>	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
<u>EXTERNO</u>	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
<u>EJECUCIÓN</u>	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
<u>AMBIENTAL</u>	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	FINANCIERO	FINANCIERO	OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO	OPERACIONAL
INCUMPLIMIENTO POR EL USO INCORRECTO O POR NO USAR LOS ELEMENTOS DE BIENESTAR PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO.	MALA CALIDAD DEL SERVICIO DAÑO TOTAL DE LOS BIENES EN EL EJERCICIO DE SU REPARACIÓN	MALA CALIDAD DEL SERVICIO DAÑO TOTAL DE LOS BIENES EN EL EJERCICIO DE SU	MALA CALIDAD DEL SERVICIO-INCREMENTA EN LOS BIENES	FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR	TEMBORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS	FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	FALLAS O DEFICIENCIAS POR PERSONAL SIN IDONEIDAD PARA ASUMIR	PRESUPUESTO ESTIMADO O NO ALCANZA PARA ASUMIR
<u>NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO</u>	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO TEMPORALMENTE	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INTERRUPCIÓN DE LA NORMAL EJECUCIÓN
<u>POSIBLE</u>	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
<u>MEDIO</u>	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
<u>MEDIO</u>	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
<u>ALTO</u>	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTA	ALTO	ALTO	ALTA
<u>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA</u>	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	SIN MITIGACIÓN-ASIGNACIÓN DE ENTIDAD	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA
<u>SUPERVISIÓN</u>	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
<u>DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN</u>	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN
<u>LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY</u>	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS



VALORACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO					
1. RETRASO EN LOS PAGOS DE LA ENTIDAD. 2. LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y LA LEGISLACIÓN EXISTENTE					
IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDEN LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AÚN ASÍ PERMITE LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
CALIFICACION MONETARIA	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE POR CIENTO (15%)	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (15%) Y EL TREINTA POR CIENTO (30%)	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL TREINTA POR CIENTO (30%)

VALORACIÓN DEL RIESGO JURIDICO					
1. INCUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS QUE SE HACEN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. REVOCAR O RETIRAR LA OFERTA DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN. 3. NO FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO PARA ELLO. 4. NO CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO PARA ELLO. 5. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO. 6. INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.					
IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDEN LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AÚN ASÍ PERMITE LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
CALIFICACION MONETARIA	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL CINCO (5%) Y EL QUINCE POR CIENTO (15%)	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL QUINCE (15%) Y EL TREINTA POR CIENTO (30%)	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO EN MÁS DEL TREINTA POR CIENTO (30%)

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
 Dirección Carrera 30 # 15-53, Ciudad Bogota DC. - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

☎️📧📞 SENAComunica



Certificado No. SC-CER338481-1
 Certificado No. CO-SC-CER338481-1