



<b>PROCESO</b>					
<b>GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO</b>					
<b>NOMBRE DEL FORMATO</b>					
<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>					
<b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

### **MATRIZ DE RIESGOS**

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita “Evaluación del riesgo. La entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad. En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud En el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “matriz de riesgos”



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	5	ALTO	SENA	Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboración adecuada de la invitación pública.  Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información.  Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Contratación	Desde la elaboración de estudios previos	Hasta la publicación en la TVEC	A través de estudios y documentos elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la publicación del proceso
2	GENERAL	INTERNO	PREPARATORIA	OPERACIONAL	Falta de conocimiento sobre los bienes requeridos.	Adequación de servicios innecesarios o que no se ajustan a lo requerido por la entidad	2	4	3	MEDIO	SENA/CONTRATISTA	Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Area técnica encargada y/o solicitantes	Desde la elaboración de la justificación presentada por el área que requiere la obra el bien o servicio	Hasta la suscripción de los estudios previos	A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas.	Antes de la publicación del proceso.



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
3	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Falta de publicidad en los procesos de contratación.	No se cumple con los principios de la contratación pública, lo que puede generar inconvenientes en el transcurso del proceso contractual.	2	4	7	ALTO	SENA	Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que se de publicidad al proceso en todas sus etapas.	1	1	2	BAJO	NO	SENA	Desde la publicación del proceso en la plataforma SECCOP II	Hasta el término de liquidación de la orden de compra en la TVEC	A través de la plataforma de la TVEC	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato.	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	SENA/CONTRATISTA	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución de la orden de compra	Control permanente por parte del supervisor del contrato.	Ejecución de la orden de compra
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Retrasos en la entrega de los elementos adquiridos por parte del proveedor.	Afectación en la operatividad del servicio integral de aseo y calatería. Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	4	ALTO	CONTRATISTA	Verificación en SECCOP de antecedentes de cumplimiento, exigencia de cronograma de entrega y seguimiento constante por el supervisor.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución de la orden de compra	Seguimiento durante la ejecución de la orden de compra supervisando continuamente los avances.	Ejecución de la orden de compra



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	No se registra en el SECCOP II los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR	Realizar el registro en la plataforma SECCOP II de los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta el término de liquidación de compra en la TVEC	Realizar registro de soportes en la plataforma TVEC	Durante la Ejecución
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Entrega de bienes con especificaciones diferentes o de baja calidad respecto a las fichas técnicas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sobrecostos por prestación de servicio tardío y/o cambios.</li> <li>Cambios en el cronograma de las actividades.</li> <li>Imposibilidad de uso de los elementos en las áreas de aseo y cafetería.</li> </ul>	3	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Planear con el contratista las fechas y directrices impartidas por parte de la Entidad. Verificación física y documental del cumplimiento técnico durante la recepción; aprobación de muestras si aplica.	2	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta el término de liquidación de compra en la TVEC	Revisar los informes del contratista. Revisión de actas e informes durante la entrega.	Semanal
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Débil ejecución por parte del contratista en la entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos.	Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades y en la dotación y afectación temporal de la prestación del servicio de aseo y cafetería.	3	5	8	ALTO	SENA	Revisión por parte de la supervisión en la recepción de las actividades ejecutadas.	2	4	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato y área de contratación	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta el término de liquidación de compra en la TVEC	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista.	Durante la ejecución de la OC.



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños o pérdidas en el transporte de los bienes hasta las sedes de entrega.	Retrasos o necesidad de reposición de los elementos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir embalaje adecuado, transporte certificado y verificación en recepción.	2	1	3	3	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución de la orden de compra	Hasta el vencimiento del plazo de la orden de compra	Revisión de estado de elementos adquiridos y verificación de actas e informes durante la entrega.	Durante la ejecución de la OC

El presente documento se suscribe el 19 de noviembre de 2025.

Firmado digitalmente por VARGAS LOPEZ RAMON ANSELMO  
 Fecha: 2025.11.19 18:06:51 -05'00'

**RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ**  
 DIRECTOR REGIONAL

Elaboró:

Alejandro Albarracín Niño, Profesional Administrador de edificios, aalbarracinn@sena.edu.co

Edwin Eddaly Sibó Ortiz – Coordinador Grupo De Apoyo Administrativo Mixto, eesibo@sena.edu.co