

MATRIZ DE RIESGO																		
No.	Clase	Fuente	Etaga	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Tratamiento (controles a ser implementados)	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal /contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión presupuesto y especificaciones técnicas	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Verificar actualización y vigencia de la normatividad aplicable	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad estatal / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Implementación de puntos de control y medición de calidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la apertura del proceso de contratación	Finalización del contrato	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Contratación directa	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la apertura del proceso de contratación	Acta de inicio del contrato	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas	Suscribir el contrato con un nuevo proponente	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la apertura del proceso de contratación	Acta de inicio del contrato	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de la ejecución del contrato y de los contratos de cooperación.	Seguimiento periódico a las aperturas de las convocatorias, cumplimiento de los cronogramas y la suscripción de los contratos de cooperación	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Desde la apertura del proceso de contratación	Finalización del contrato	Apoyo por parte de las regionales, equipo técnico SENA y de la interventoría	SEMANAL
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Establecimiento de plazos de la contratación acordes con la dimensión y objeto a contratar	Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la apertura del proceso de contratación	Finalización del contrato	Evaluación del proyecto	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en el suministro de información sobre la forma como se calculo la utilidad del contrato	Incluir la forma como se calcula la utilidad del contratista	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dirección de Empleo y Trabajo	Desde la apertura del proceso de contratación	Finalización del contrato	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de utilidad.	MENSUAL
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la determinación de los plazos de pago de capital semilla.	Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato y de los emprendedores	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dirección de Empleo y Trabajo	Desde la apertura del proceso de contratación	Finalización del contrato	Seguimiento al flujo de caja en la ejecución.	MENSUAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. Utilización del plan de contingencia.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO

MATRIZ DE RIESGO																		
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Imposibilidad de la ejecución contractual como consecuencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito.	Seguimiento y control Constante de la Supervisión del Contrato y la Interventoría de los Contratos de Cooperación.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento y Control de la Supervisión del Contrato. Seguimiento del Comité Técnico de Mejora del Contrato, Visitas de Interventoría a los Contratos de Cooperación.	MENSUAL

MATRIZ DE RIESGO																		
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inexactitud de estudios para la ejecución del contrato.	Control de ejecución de actividad que referan estudios técnicos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación oportuna de parámetros, estándares y normas técnicas aplicables	SEMANAL
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Oprturna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Terminación anormal del contrato	Adecuado seguimiento al cumplimiento a las obligaciones contractuales	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades planteadas con requerimiento a la aseguradora en caso de requerirse	MENSUAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Inadecuada supervisión del contrato	Adecuado seguimiento al cumplimiento a las obligaciones contractuales	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento por parte del Director ejecutivo del Fondo Emprender	MENSUAL
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Inadecuados controles que generen riesgos de seguridad por hackeo o fraude cibemético	Adecuado seguimiento a las políticas de seguridad de la información	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor respecto a los manejos de la política de seguridad de la información	MENSUAL

Elsa Aurora Bohorquez Vargas

Elsa Aurora Bohórquez Vargas

Delegada Directora Ejecutiva Fondo Emprender

Proyectó: Equipo
interdisciplinario.

Mónica T. – Contratista FE

Gustavo Gómez – Asesor
DET

Genny García – CNE

Martín Rodríguez –
Contratista FE

Carolina Gutiérrez-
contratista DET - Revisión
Jurídica.

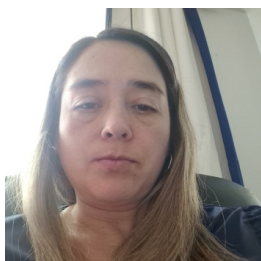
Cristy García- contratista DET



Certificado de firma

Para los efectos legales pertinentes, las partes manifiestan que han decidido suscribir el presente documento de manera electrónica, y declaran que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante cumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello, reconocen la plena validez tanto de lo dispuesto en el clausulado del presente documento como de las firmas electrónicas que en él se asientan.

Autenticidad



Monica Alejandra Torres Rey

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

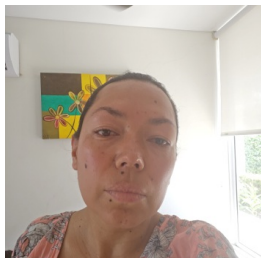
f03aa8b72be7e2dbebcbe64f13ad2c9a9671daf389f0223fcf91a44886899bcbf

E-mail malejat@sena.edu.co

IP 186.102.39.93 Bogotá, D.C.,
Bogotá, D.C., Colombia

Rol Aprobador

Firmado 14/8/25, 16:27:33 GMT-5



Genny Andrea García Pereira

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

0d95ad55d8e6017c5d2e407ce209e8f92e26cc8be4885bca8c045fdf437f4208

E-mail ggarcia@sena.edu.co

IP 191.156.154.69 Ricaurte,
Cundinamarca, Colombia

Rol Aprobador

Firmado 17/8/25, 14:33:11 GMT-5



Gustavo Adolfo Gomez Castellanos

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

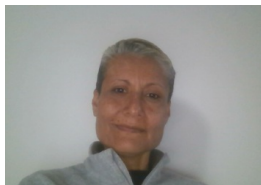
a442f238b6ab964b48f797086f1e7f3e7c7e1430af85d2529f332e2b02e916ba

E-mail gadgomez@sena.edu.co

IP 179.1.218.122 Bogotá, D.C.,
Bogotá, D.C., Colombia

Rol Aprobador

Firmado 8/9/25, 11:46:21 GMT-5



Cristy Johany Garcia Contreras

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

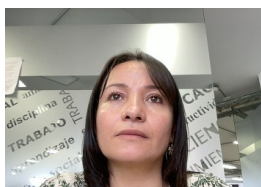
8a6b3841e57f75be39ee8ca21c4aa590628be97030643997283ee9bd4971cfd9

E-mail cgarcia@sena.edu.co

IP 181.68.164.60 Bogotá, D.C.,
Bogotá, D.C., Colombia

Rol Aprobador

Firmado 14/8/25, 22:25:55 GMT-5



Diana Carolina Gutierrez Perez

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

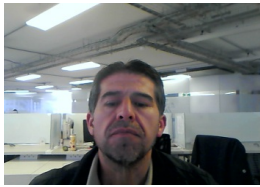
98dee88ac5919175272754413439db00dc621016a8057140eda39cf6f949f247

E-mail dcgutierrez@sena.edu.co

IP 179.1.218.123

Rol Aprobador

Firmado 15/8/25, 11:22:54 GMT-5



Martin Augusto Rodriguez Romero

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

21c2e9013eda75aacafc491fec6d87471a32177020329c0832db7fc155faf1ca

E-mail augusto.rodriguez@sena.edu.co

IP 179.1.218.122 Bogotá, D.C.,
Bogotá, D.C., Colombia

Rol Aprobador

Firmado 14/8/25, 16:11:49 GMT-5



Elsa Aurora Bohorquez Vargas

Autenticado con:

Correo electrónico

Código OTP

Fotografía

Hash de firmante:

a8cc522ae4b7da04f96bf03413e6f0a1f153bd70c603f217ac7f9009892beb8b

E-mail ebohorquezv@sena.edu.co

IP 190.27.87.253

Rol Firmante

Firmado 9/9/25, 19:40:56 GMT-5

Integridad del documento

📄 Número de documento: 7LEQH2GII7

🔒 Función Hash: SHA-256

Hash del documento: ba96c5f1857f4d1df3b91fa27ddbf281dd1b56d9dfe7162b833a024262ec9c77

Disponibilidad del documento



El documento puede ser consultado a través de su número de identificación y/o código QR en nuestra plataforma www.auco.ai/verify