SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MÍNIMA CUANTÍA

Fecha	29/09/25

No.	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	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					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Falta de claridad en los estudios previos y anexo a los documentos de la invitación.	bajo entendimiento de la necesidad de la entidad,no se presentan oferentes	Medio	3	Alto	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión minuciosa de los documentos soporte. y documentos soporte y atención a las inquietudes de oferentes	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo		ENTIDAD	Etapa Preparatoria	Etapa Precontractual	Revisión del Estudio previo y Anexo a la invitación por un grupo idóneo en el tema	SEGÚN CRONOGRAMA
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o condiciones del proceso	modificación de las condiciones para los oferentes que pueden causar desequilibrio entre lo cotizado y lo formalmente publicado, alteración de los estudios de mercado.	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo		ENTIDAD	Etapa de planeación	Etapa Precontractual	Informes de Supervisión	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	Imposibilidad de iniciar el contrato en la fecha prevista.	Alto	4	Alto	4	8	Riesgo extremo	ENTIDAD	Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo		ENTIDAD	Una vez se presente la contingencia	Una vez se amplien los plazos	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar	SEMANAL
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Fallas en la evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico y jurídico	Adjudicación inadecuada	Muy bajo	1	Medio	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo		ENTIDAD	En el momento de designar los evaluadores	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar el control de las evaluaciones	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	No establecer requisitos que demuestren de manera objetiva el nivel de implementación de salud y seguridad en el trabajo ubicados en los estudios previos del proceso	Imposibilidad de evaluar objetivamente el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Medio	3	Alto	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Incluir dentro de los documentos del proceso por parte del área de Salud y Seguridad en el trabajo los requisitos que permitan identificar de manera objetiva si el oferente cumple con los requerimientos	Muy bajo	1	Alto	4	5	Riesgo medio		ENTIDAD	Etapa de ejecución contractual	Etapa de ejecución contractual	En cada proceso contractual se establecen los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	SEGÚN CRONOGRAMA
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación.	Declaración de proceso desierto y publicación nuevamente del proceso.	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. Disposición a anteder y analizar las observaciones que se presenten en	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio		ENTIDAD	Etapa Preparatoria y precontractual	En el termino establecido para la adjudicación del contrato (proceso desierto)	Control y seguimiento continuo	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas a	Modificación del cronograma de ejecución o incumplimiento contractual	Bajo	2	Alto	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Supervisión y seguimiento de las obligaciones del contrato y hacer efectivas las garantías	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo		ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato.	Verificación y seguimiento por parte del supervisor de los plazos de ejecución	SEMANAL
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Ofertas con precios artificialmente bajos.	Inestabilidad e incapacidad del contratista para ejecutar el contrato de manera adecuada .	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Dar aplicación al artículo 28 de Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015.	Muy bajo	1	Medio	3	4	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	hasta la adjudicacion.	Garantizar el control en la revisión de precios	SEGÚN CRONOGRAMA
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	La fluctuación de los precios de los bienes adquiridos.	Cambio en los precios de mercado, realizar ajustes de los estudios de mercado, menor cantidad de elementos obtenidos	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	*Establecer en los Estudios previos y Anexo a la invitación, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	Antes de la publicación de los documentos de invitación.	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	No suscripción del contrato y/o no entrega de las garantías exigidas en el proceso contractual	Retrasos en la ejecución, cambios en los cronogramas de entregas y retrasos en la ejecución presupuestal.	Medio	3	Muy Alto	5	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Cumplimiento de la garantía única Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo		CONTRATISTA	Día de la adjudicación del contrato	Suscripción del contrato y la aprobación de las garantías	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	Afectación directa al patrimonio de la entidad en razón al valor presupuestal de referencia inflado o irreal lo que dificulta una selección objetiva y transparente.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	NO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	SEGÚN CRONOGRAMA
12	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	PLA / SELEC / CONTRA/ EJEC	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	retrasos en las entregas, ejecucción y documentos de legalización de entradas de almacen	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa de Planeación	hasta la terminacion del contrato.	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	SEMANAL
13	GENERAL	INTERNO	PLA / SELEC / CONTRA/ EJEC	Ambigüedades, vaguedades o contradicciones en los documentos del proceso de contratación	Controversias, incumplimientos y conflictos.	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde la publicación del estudio previo y la invitación.	Hasta el dia del cierre del proceso	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar	CONTINUO
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	Afectación en los pagos al contratista, no contar con documentación de entrada de almacén completa, cambio en los cronogramas, afectación de polizas	Medio	3	Medio	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo		ENTIDAD/CONTRATISTA	Una vez se presente el incumplimiento	Hasta la Liquidación	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	SEMANAL
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	Recambios de elementos, demoras en los ingresos de almacen, re procesos en definición de nuevas caracteristicas técnicas por no disponibilidad de los elementos requeridos.	Medio	3	Medio	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo		CONTRATISTA	A partir del acta de inicio del contrato	Hasta la etapa de ejecución contractual.	Garantizar la ejecución	SEMANAL
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad	Recambio de elementos que afectanla ejecuccion del cronograma.	Medio	3	Medio	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Control de calidad, aplicando lo procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo		CONTRATISTA	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Hasta la etapa de ejecución contractual.	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada	SEGÚN CRONOGRAMA
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Deficiencia en la Calidad del servicio y en la oportunidad de entrega de los productos	Afectación en la ejecuccióndel proceso,demora en la ejecución presupuestal.	Bajo	2	Alto	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión de las especificaciones técnicas requeridas. Concepto de aceptación a satisfacción	Bajo	2	Muy bajo	1	3	Riesgo bajo		CONTRATISTA	Etapa contractual	hasta la terminacion del contrato	Control y seguimiento en cada orden generada	SEGÚN CRONOGRAMA
18	GENERAL	EXTERNO	PLA / SELEC / CONTRA/ EJEC	Incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada que evidencia la implementación del SG-SST	Imposibilidad de verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo	Medio	3	Alto	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	verificar los documentos aportados durante la ejecución del contrato conforme a los requisitos establecidos en el estudio previo aportados por el contratista	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo		CONTRATISTA	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	En cada proceso contractual se establecen los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en los estudios previos	SEGÚN CRONOGRAMA
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Entrega de Insumos que presenten riesgos a la salud pública al no cumplir las condiciones técnicas.	Daño potencial ala salud y bienestar de la comunidad SENA.	Bajo	2	Alto	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Definir de manera precisa y detallada las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las normativas sanitarias que deben cumplir los insumos.	Medio	3	Muy bajo	1	4	Riesgo bajo		ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	SEMANAL
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros	Afectación en coste del transporte de los elementos requeridos	Alto	4	Medio	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión legal sobre la implementación de las mismas y ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	Medio	3	Muy bajo	1	4	Riesgo bajo		CONTRATISTA	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa de ejecución contractual.	Controlando la ejecución del proceso contractual	SEMANAL