3	2	1	Ítem	
General	General	Específico	Clase	
Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Planeación/Selección/	Etapa	
Social o Político	Operacional	Económico	Tipo	
Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Entrega tardía del servicio	Estimación inadecuada de los precios	Descripción	
Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Genera sobre costos en los elementos contratados, posible incumplimiento del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	2	Probabilidad	
5	5	3	Impacto	
5	5	5	Valoración	
Alta	Alta	Medio	Categoría	
Contratista	Contratista	Sena/Contratista	¿A quién se le asigna?	
Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo.	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	4	4	Impacto	
3	3	5	Valoración	
Medio	Medio	Medio	Categoría	
Si	Si	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar el tratamiento	
Junio de 2025	Junio de 2025	Junio de 2025	Fecha estimada en que se	
Noviembre de 2025	Noviembre de 2025	Noviembre de 2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Periodicidad	

6	5	4	Ítem	
General	Especifico	General	Clase	
Externo	Interno	Interno/ Externo	Fuente	
Planeación - Ejecución	Planeación	Ejecución	Etapa	
Económico	Operacional	Operacional	Tipo	
La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso.	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada	Descripción	
Afecta la ejecución del contrato.	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	4	Probabilidad	
2	3	5	Impacto	
4	5	3	Valoración	
Bajo	Medio	Alta	Categoría	
Contratista	Sena	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniario.	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	4	Impacto	
2	2	3	Valoración	
Bajo	Bajo	Medio	Categoría	
Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica	Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso.	Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
Junio de 2025	Junio de 2025	Junio de 2025	Fecha estimada en que se	
Noviembre de 2025	Noviembre de 2025	Noviembre de 2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción.	Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Por evento	Diario	Supervisión Constante	Periodicidad	

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	general	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas.	2	3	5	Medio	ena/Contratista	Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación- GCCON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejos aplicables a cada proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor de contrato	Junio de 2025	Noviembre de 2025	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.	Permanente

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

Objeto: *Compra de Equipos para el área del archivo Central del grupo de Talento humano de la Regional Meta.*