



MATRIZ DE RIESGO
Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA – REGIONAL GUAINÍA.

El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	2	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Verificación suscripción	Diario

SENA, más trabajo
Ministerio de Trabajo

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía

Transversal 6º No. 29ª-55. Vía al Coco Fax: (098) 5656253-5656270-5656271

www.sena.edu.co – línea gratuita nacional: 018000 910 270



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	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	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	2	4	bajo	SI	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de abastecimiento del proveedor.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Contar con proveedores alternativos	1	2	3	bajo	NO	Proponente	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la entrega del mobiliario por limitaciones de transporte	Retraso en la ejecución del contrato	4	4	8	Alto	Contratista	Planificación anticipada del transporte	2	3	6	Medio	SI	Supervisión / Contratista	Seguimiento del cronograma de transporte	Durante la ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de calidad de los bienes, insumos y servicios	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de calidad de bien	2	2	4	Bajo	SI	Supervisión / Contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	En el momento de entrega de los elementos

SENA, más trabajo
Ministerio de Trabajo

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía

Transversal 6º No. 29ª-55. Vía al Coco Fax: (098) 5656253-5656270-5656271

www.sena.edu.co – línea gratuita nacional: 018000 910 270



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastres naturales	Suspensión de la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Declarar urgencia manifiesta	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión / Contratista	Seguimiento en el informe de supervisión	En el momento de ocurrencia del evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Conflictos sociales o de orden público que afecten la ejecución del contrato	Cancelación o reprogramación de eventos	2	4	5	Bajo	Compartido	Conflictos sociales o de orden público	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión / Contratista	Rutas alternativas	En el momento de ejecución de eventos

Inírida, el día treinta y uno (31) de octubre de 2025.

JORGE GIRALDO GUERRERO ROSERO

Subdirector (E) del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico
Con Funciones de director regional Guainía

Revisó componente jurídico: Lina Pabón – Abogada de Contratación

Revisó componente técnico: Héctor Eduardo Narváez Pecillo – Coordinador de formación profesional integral.

SENA, más trabajo
Ministerio de Trabajo

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía

Transversal 6º No. 29ª-55. Vía al Coco Fax: (098) 5656253-5656270-5656271

www.sena.edu.co – línea gratuita nacional: 018000 910 270