



Anexo 2. Matriz de Riesgo

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento | 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 | |
|----|---------|-------------------|---|-------------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | SENA | Proponente/ adjudicatario | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno / Externo | Planeación / Selección / Contratación / | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción | Imposibilidad de Ejecutar el Contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapas Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | Diario |
| 2 | General | Externo | Contratación | Económico | No legalización del contrato por parte del contratista / oferente. | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | 0% | 100% | Requerimiento al contratista en virtud del seguimiento a la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato en conjunto con el área jurídica | Etapas ejecución | Fecha de Terminación | Aplicación al debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | No satisfacción de la necesidad y causación de perjuicios | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniario Revisar y verificar los informes de actividades mensuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Etapas ejecución | Fecha de Terminación | Adecuada supervisión del contrato. | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. | Generar carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapas de ejecución | Liquidación | Realizar actualización normativa constantemente. | Permanente |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------|------|-----|---|---|---|---|------|----|---|---------------------|-----------------------|--|------------|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros. | Reducción de la capacidad del contratista para realizar sus actividades eficientemente | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Campañas de seguridad industrial y salud en el trabajo para reducción de riesgos asociados a la ejecución contractual. Verificación del cumplimiento del pago de seguridad social por parte del contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapas de Selección | Liquidación | Solicitar exámenes ocupacionales y realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades. | Permanente |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer seguimiento al objeto contractual y las obligaciones del contratista | Responsabilidad penal, disciplinarias, fiscal y patrimonial para el supervisor | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Nueva designación de supervisión que cumpla con la idoneidad para supervisar el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto en apoyo con el equipo de contratación | Etapas de ejecución | Liquidación | Revisando el listado de personal de planta con su respectivo perfil y experiencia. | Permanente |
| 7 | General | Interno | Selección | Operacional | Seleccionar contratista (s) que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgredir los principios de la contratación y conllevar a responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Revisar y verificar la documentación suministrada por el contratista antes de realizar el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenador del gasto en apoyo con el equipo de contratación | Etapas de selección | Etapas de ejecución | Antes de realizar el contrato verificar los documentos y/o soportes para el proceso de selección, además de revisar los antecedentes del contratista | Permanente |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Biológico | Exposición a agentes biológicos sars-cov-2 (contacto directo entre Personas o contacto con Objetos contaminados) | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | alto | 50% | 50% | Establecer y exigir cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de minimizar el riesgo de la exposición. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapas de selección | Etapas de liquidación | Monitoreo de las condiciones de salud del contratista | Permanente |
| 9 | Específico | Interno | Selección- Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales, energéticas y protocolos de bioseguridad y salud en el trabajo | Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas | 6 | 5 | 4 | Medio | 50% | 50% | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, energéticas y protocolos de bioseguridad, seguridad industrial, salubridad, permisos y planes de manejo aplicables a cada proceso. | 3 | 2 | 2 | Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador y supervisor | Etapas de selección | Fecha de Terminación | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable. | Permanente |

Buenaventura, enero de 2026.

Estructurador SECOP 2. Adriana Marcela Zúñiga Blandón

Centro Náutico Pesquero Dirección Sede principal del CNP, avenida Simón Bolívar, kilómetro 5, Buenaventura.Valle del Cauca - PBX 5461500