

### ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO.

OBJETO: Prestar el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos operativos del parque automotor y las aulas móviles del Centro de Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda en la vigencia 2026.

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	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	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	1	2	3	Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	constantemente
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA no sea verás	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapas Planeación	Etapas de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación.	Diario
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Información incompleta dentro del proceso. Traspasa el principio de transparencia	1	2	3	Bajo	100%	0%	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	No	Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato.	Etapas Planeación	Etapas de selección	verificación en la solicitud de contratación y estudios previos	Diario
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y	Los bienes, elementos o servicios	2	3	5	Medio	100%	0%	Establecer fichas técnicas claras, completas y	1	1	2	Bajo	SI	Solicitante o técnico encargado del proceso, en	Etapas Planeación	Etapas de ejecución	Seguimiento y verificación de cotizaciones,	Diario

Dirección Regional Risaralda  
Dirección carrera 8 # 26-79, Ciudad Pereira. - PBX 57 601 5461500

### ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO.

OBJETO: Prestar el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos operativos del parque automotor y las aulas móviles del Centro de Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda en la vigencia 2026.

					condiciones técnicas de los bienes requeridos	adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad										precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.					concordancia con la persona que impulsa el proceso.			páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor.	
5	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	0%	100%	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapas de selección	Etapas de selección			Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación.	Por evento
6	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	2	3	5	Medio	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y archivo	Etapas Planeación - y Etapas de ejecución	Etapas de liquidación del contrato			Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
7	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la entidad	1	2	3	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapas de selección	Etapas de selección			El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4	Por evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios prestados por el contratista no sean los óptimos y que no cumplan con lo estipulado	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato en conjunto el área jurídica	Etapas ejecución	Etapas de ejecución			Seguimiento en el informe del supervisor	Por evento

Dirección Regional Risaralda  
Dirección carrera 8 # 26-79, Ciudad Pereira. - PBX 57 601 5461500

**ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO.**

**OBJETO:** Prestar el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos operativos del parque automotor y las aulas móviles del Centro de Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda en la vigencia 2026.

9	General	Externo	Contratación	Operacional	en las fichas técnicas No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de calidad del servicio	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
12	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	2	3	5	Medio	100%	0%	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	Personal Contratación y comité evaluador	Etapa Planeación	Etapa Ejecución	Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección	Cronograma del proceso
13	General	Interno	Planeación	Regulatori	Variación de la normatividad	Cambios en las tarifas, cambios en los	2	3	5	Medio	100%	0%	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y	1	1	2	Bajo	Si	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapa de planeación y ejecución	Etapa Planeación y Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario

Dirección Regional Risaralda  
Dirección carrera 8 # 26-79, Ciudad Pereira. - PBX 57 601 5461500

**ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO.**

**OBJETO:** Prestar el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos operativos del parque automotor y las aulas móviles del Centro de Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda en la vigencia 2026.

					interna y externa	regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás									establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.									
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso	Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los Servicios, en cuanto a presentación y/o cantidad y condiciones adicionales.	2	3	5	Medio	0%	100%		Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica	Etapas de ejecución	Fecha de liquidación	Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción	Cronograma del proceso
15	General	Externo/Interno	planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones.	2	4	6	Alto	50%	50%		Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso	Etapas de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos.	Por evento
16	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	falta de requisito para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	100%	0%		Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Personal encargado del proceso de contratación	Etapas de Planeación	Etapas de ejecución	A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación	Por evento
17	General	Interno	Selección	Operación	Incumplimiento en las condiciones	Afectan al proponente y/o	2	3	5	Medio	50%	50%		Dar cumplimiento al Manual de contratación de la	2	2	4	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa	Etapas de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en los requisitos habilitantes	Permanente









**ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO.**

**OBJETO:** Prestar el servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, a los vehículos operativos del parque automotor y las aulas móviles del Centro de Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda en la vigencia 2026.

					os del Proceso de Contratación , dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.														supervisor y líder del Proceso				
28	General	Interno	Contratación	Corrupción	Direccionamiento de procesos a proveedores	incumplimiento de las normas establecidas	2	2	4	Bajo	0,5	50%	Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de Colombia compra para el correcto uso de los recursos públicos	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapas de planeación	Etapas de adjudicación	líder de proceso y/o jurídico verificar las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes contratan	constantemente
29	General	Interno	Contratación	Operacional	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	2	2	4	Bajo	1	0%	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas, registro y entrega de soportes	1	2	3	Bajo	0	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento o del contrato	Perfeccionamiento o del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento	Cronograma del proceso
30	General	Externo	Contratación	Económico	No legalización del contrato por parte del contratista / oferente.	Afecta la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	0	100%	Aplicación de las multas y/o cláusula penal pecuniario	2	3	5	Medio	0	Supervisor del contrato en conjunto con el área jurídica	Etapas de ejecución	Fecha de Terminación	Aplicación al debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
31	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el proceso de registro presupuestal del contrato	Por problemas en el aplicativo SIIF, o tramites internos de ONBASE, no se registre el contrato	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar que el registro presupuestal se encuentre emitido correctamente.	1	2	3	Bajo	No	Personal de Contratación y área de presupuesto	Etapas de Contratación	Fecha de Terminación	Vigilancia estricta en el registro presupuestal	Por evento

**Dirección Regional Risaralda**  
Dirección carrera 8 # 26-79, Ciudad Pereira. - PBX 57 601 5461500

