

ANEXO 1

**MATRIZ DE RIESGO - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO-SENA REGIONAL AMAZONAS**

**OBJETO:**

Contratar la compraventa de materiales de formación para atender el programa de víctimas del desplazamiento por el conflicto armado del Centro para la Biodiversidad y Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas.

| Item | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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 inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   | Monitoreo y revisión                                                                            |                                                                            |
|------|------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |            |         |            |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                    | Cómo se realiza el monitoreo                                                                    | Periodicidad                                                               |
| 1    | Específico | Interno | Planeación | Operacional | El proceso de contratación que se adelanta no obedece directamente a una necesidad de la Entidad                                                        | Responsabilidad disciplinaria fiscal y penal por violación a las medidas de austeridad del gasto publico | 1            | 3       | 4          | Bajo      | Entidad Estatal        | Diagnostico real del personal y funciones que desempeña dentro de la Entidad con el fin de determinar las necesidades de contratación y sus objetivos institucionales, misionales, academicas y administrativas                            | 2                               | 2       | 3          | Medio     | No                                 | Entidad Estatal                            | Desde el inicio del proceso contractual        | Hasta la suscripción del contrato                  | De manera permanente en cada contratación                                                       | En todo momento que se vaya adelantar contratación de servicios personales |
| 2    | Específico | Interno | Selección  | Operacional | Seleccionar una oferta que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal                                                            | 1            | 3       | 4          | Bajo      | Entidad Estatal        | Verificar todos los documentos que acreditan la idoneidad del proveedor y antecedentes (contraloria, procuraduria, policia) antes de celebrar el contrato.                                                                                 | 1                               | 2       | 4          | Medio     | Si                                 | Entidad Estatal                            | Desde el inicio del proceso contractual        | Hasta la suscripción del contrato                  | De manera permanente en cada contratación antes de la celebracion del contrato                  | En todo momento que se vaya adelantar contratación de servicios personales |
| 3    | Específico | Interno | Ejecución  | Regulatorio | Incumplimiento de las obligaciones del contratista                                                                                                      | Responsabilidad civil y disciplinaria                                                                    | 2            | 2       | 2          | Bajo      | Contratista            | Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato. Aplicar las sanciones respectivas, multas y clausulas penales pactadas en el contrato | 1                               | 2       | 2          | Bajo      | Si                                 | Entidad Estatal                            | Desde el inicio del proceso de ejecución       | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor de forma permanente al desarrollo y ejecución del contrato | Mensual                                                                    |

|   |            |         |           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |   |   |   |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |       |    |                 |                                                |                                                   |                                                                         |                        |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico   | Variaciones en los costos directos e indirectos del servicio                                                              | Fluctuación de los costos para la prestación del servicio                                                                                       | 3 | 5 | 6 | Alto    | Contratista     | Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica | 2 | 2 | 2 | Bajo  | Si | Contratista     | Requiriente del Servicio - Etapa de Planeación | Hasta la suscripción del contrato                 | Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual              | Cronograma del proceso |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Cambio en los precios ofertados por parte del proveedor                                                                   | Incremento en el valor de los bienes o servicios e incumplimiento al objeto del contrato por no desarrollarlo con la totalidad de lo contratado | 3 | 5 | 6 | Alto    | Contratista     | Capacidad de adquirir los bienes o servicios en las condiciones pactadas con la entidad contratante                                                                                                                                     | 2 | 2 | 2 | Bajo  | Si | Contratista     | Desde el inicio del proceso contractual        | Hasta la suscripción del contrato                 | Prever todos los aspectos y circunstancias del mercado local y nacional | Semanal                |
| 5 | General    | Interno | Ejecución | Tecnológico | Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP II o que se haga de forma tardía | Responsabilidad disciplinaria                                                                                                                   | 4 | 5 | 7 | Extremo | Entidad Estatal | Verificación continua por parte del supervisor y area contractual                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 4 | Medio | No | Entidad Estatal | Desde el inicio de la ejecución del contrato   | Hasta la terminación de la ejecución del contrato | Revision en el aplicativo                                               | Semanal                |

**RESTREPO  
CASTAÑO  
PAOLA ANDREA**  
**PAOLA ANDREA RESTREPO CASTAÑO**  
**Subdirectora de Centro (E) con Funciones de Directora Regional**

Firmado digitalmente  
 por RESTREPO CASTAÑO  
 PAOLA ANDREA  
 Fecha: 2026.04.27  
 18:00:09 -05'00'

Elaboró: Soraya Rojas – Enlace PVV

