Matriz de riesgos.

"Contratar la adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento del sistema radiante y monitoreo de audio para estaciones de radiodifusión sonora para la Regional de Córdoba - Montería , además de otros equipos que componen el sistema de transmisión en amplitud Modulada (AM) HD, de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en el alcance del objeto, estudios previos y el Anexo 1 - Ficha Técnica".

No.	Etapa	Fuente	Tipo	Descripción	Causas	Consecuencias	Antes de la gestión del riesgo						Tratamiento	Después de la gestión del riesgo						Responsable de la gestión del riesgo	Periodicidad para el seguimiento del riesgo	Responsable del seguimiento del riesgo	Materialización del riesgo	
							Probabilidad	Impacto			Nivel de riesgo (P x I)	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto			Nivel de riesgo (P x I)	Zona de riesgo					
							Nivel de P	Calificación de P	Nivel de I	Calificación de I				Nivel de P	Calificación de P	Nivel de I	Calificación de I							
1	EJECUCIÓN	INTERNO	PRECONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Inoportuna preparación de los estudios y los insumos	Demora en la aprobación del presupuesto programado	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	Evitar	Verificar con antelación de un año para el inicio para la ejecución del contrato.	RARO	1	MODERATE	3	3	Riesgo bajo	5	Oficina de Comunicaciones	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Retrasos presupuestos y proyectos técnicos	CRACK-402
2	EJECUCIÓN	INTERNO	PRECONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Fraccionamiento de planes de precontratación con la dirección y alejarse a contratar	Sobrecostos , cambios de tiempos de entrega	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	Evitar	Evitar doble planeación para evitar fraccionamiento del riesgo.	RARO	1	MODERATE	3	3	Riesgo bajo	5	Oficina de Comunicaciones	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Contrato sin suscripción del contrato	CRACK-402
3	CONTRACTUAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Inoportunidad al iniciar la ejecución de la misma del contrato	Retrasos en el inicio del contrato	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	Evitar	Implementar dos puentes de control y inicio de ninguno por ambas partes del contrato.	RARO	1	MODERATE	3	3	Riesgo bajo	5	Oficina de Comunicaciones	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Contrato y contraposición previa a la suscripción del documento.	PENTECONMANDMENTS-CONTRATO
4	CONTRAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retrasos en la entrega del objeto contractual	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	Evitar	Realizar los ajustes pertinentes antes de la suscripción del contrato	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Oficina de Comunicaciones	Antes de la suscripción del contrato	28/09/2026	Contrato y contraposición previa a la suscripción del documento.	PENTECONMANDMENTS-CONTRATO
5	CONTRAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la elaboración de las necesidades técnicas	Retrasos en la entrega del objeto contractual	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	Evitar	Verificar en base técnicas y las necesidades que se deben tener en cuenta	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Oficina de Comunicaciones	Antes de la suscripción del contrato	28/09/2026	Control por parte del supervisor y del apoyo a la supervisión	CRACK-402
6	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de personal, presentaciones o garantías inapropiadas para la ejecución del contrato	Retrasos en la entrega del objeto contractual	RARO	1	MODERADO	3	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión de personal y habilitación de personas, documentos y hojas de vida.	RARO	1	MODERATE	3	3	Riesgo bajo	5	Contratista/Precal	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	En proceso de entrega de los ítems adquiridos	CRACK-402 JUNGENDA NATIONALISMOPARA LA EFICIENCIA CRIMINAL NUEVA
7	EJECUCIÓN	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	RIESGO CONTRACTUALES	Uso y/ o manejo inadecuado información CRÍTICA o sustracción del supervisor del contrato	Generación de ciclo económico, pérdida de recursos económicos	CASI SEGURO	5	MAYO	4	20	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar cruzas de verificación calidad de la misma del contrato, y/ o de cualquier de los riesgos de la Entidad.	RARO	1	MODERATE	3	3	Riesgo bajo	5	Contratista	Apoyo de la firma de la orden del contrato	28/09/2026	Restricciones la misma del contrato por lo que contengo la cláusula de confidencialidad.	PENTECONMANDMENTS-CONTRATO
8	CONTRAL	EXTERNO / INTERNO	CONTRACTUAL	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cumplimiento tras que afectan la ejecución del contrato.	Retrasos/ Mayor económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA/ENTIDAD.	Revisión de cambios de alternativa económicos	RARO	1	MODERATE	3	3	Riesgo bajo	5	Contratista/Supervisor del contrato	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Notificación de normas/desarrollo/ética y no- cambios en suspensión/ Estado contrato.	Ola-La-EJECUCIÓN-DEL-CONTRATO
9	EJECUCIÓN	INTERNO	CONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Disconformidad en la mano o entrega o inactividad de los productos o estudios de diseño de Obras/Proyectos	Reclamos e incumplimiento en la entrega de bienes y prestación de servicios	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación antes recibidos/ pruebas de salud, resultados de proyectos y radiación de proyectos a la OEC	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Contratista/Supervisor del contrato	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Seguimiento durante la ejecución del contrato/ cierre/ contratista para que no se hagan actividades por las partes.	JESUSlink durante (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar el cumplimiento de objeto contractual
10	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	RIESGO DE INVENTICION PANDEMICO, AISLAMIENTO QUE IMPIDAN LA ADECUADA EJECUCIÓN	Que la pandemia, estimada, la que, en el año determinado, se produzcan personas inclusiones, paises de presidad.	Cláusulas jurídicas y/o económicas	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realizar la entrega de los equipos dentro de los tiempos establecidos, por las personas El equipo de la materialización entrega.	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Contratista/Precal	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Realizar la entrega de los equipos dentro de los tiempos establecidos, por las partes Lista El equipo nos materializa el riesgo.	Ola-La-EJECUCIÓN-DEL-CONTRATO
11	EJECUCIÓN	EXTERNO	CONTRACTUAL	RIESGO TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR FUENTE DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	Que la fuerza muy o el caso fortuito no sea una causal pandémica que impida la ejecución del contrato, sin que haya responsabilidad de una de las partes por el incumplimiento de un artículo	Cláusulas jurídicas y/o económicas	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realizar la entrega de los equipos dentro de los tiempos establecidos por las partes El equipo de la materialización entrega.	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Contratista/Supervisor del contrato	A partir del inicio del proceso precontractual	28/09/2026	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Ola-La-EJECUCIÓN-DEL-CONTRATO
12	EJECUCIÓN	INTERNO	CONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES	Que el adjudicatario haga mal uso de la información e imagen institucional en el desarrollo del objeto contractual	Acciones judiciales	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control por parte de la Supervisión del contrato	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Supervisor del contrato Apoyo a la Supervisión	A partir de la firma de la orden del contrato	28/09/2026	Seguimiento durante la ejecución del contrato/ cierre/ contratista para que no se hagan actividades	JESUSlink durante (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar el cumplimiento de objeto contractual
13	EJECUCIÓN	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	RIESGOS REGULATORIOS	Reconocimiento la mora de liquidación del contrato	Cláusulas jurídicas y/o económicas	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Mitiguado sugerimos con la entrega de los equipos auditor/ auditor, para que se realice un recibidos, verificación por parte de la Subdirección técnica de la OEC	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Supervisor del contrato Apoyo a la Supervisión	Durante la ejecución del contrato	28/09/2026	Seguimiento durante la ejecución del contrato/ cierre/ contratista para que no se hagan actividades	JESUSlink durante (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar el cumplimiento de objeto contractual
14	CONTRAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO TÉCNICO	Fallas en la instalación de software (licencias e incompatibilidad con sistemas institucionales) o falla en la instalación de la misma	Alteración/ funcionamiento inadecuado de los equipos y retrasos en la entrega del servicio	RARO	1	MODERADO	3	3	Riesgo medio	CONTRATISTA	Elegir pruebas piloto de compatibilidad y acompañamiento técnico del proveedor.	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo Medio	5	Oficina de Sistemas	Ejecución contractual	28/09/2026	Informes técnicos de instalación y actas de prueba	Ola-La-EJECUCIÓN-DEL-CONTRATO
15	CONTRAL		EJECUCIÓN	RIESGO CIBERSEGURIDAD	Vulnerabilidades en la arquitectura/ licencia amente que explotan la información del contratista	Riesgo de fuga de información y ejecución del incumplimiento contractual (Ley 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013)	RARO	1	MODERADO	3	3	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Elegir protocolos de ciberseguridad, uso de cuentas robustas y actualización de software original	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo Medio	5	Oficina de Sistemas Oficial de Seguridad de la información	Ejecución contractual	28/09/2026	Revisión de protocolos de seguridad y reportes de seguridad	
16	CONTRAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO PUBLICACIÓN DECLASIFICADO	Inexactitud técnica o parcial de compilación/ adjunto contratado/ debido a fechas de fuerza mayor o acto fortuito	Suspensión de contratos, retrasos en plazos de entrega e imposibilidad definitiva de ejecución	RARO	1	MODERADO	3	3	Riesgo medio	CONTRATISTA	Primer anual contrato cláusulas de suspensión, prórroga o terminación por fuerza mayor (art. 64 Ley 80 de 1993).	RARO	1	BAJO	1	1	Riesgo Medio	5	Comité de Contratación y Supervisor del contrato	Durante la ejecución contractual	28/09/2026	Seguimiento a declaraciones oficiales y actas de suspensión/ terminación contractual	VISION-VULNERABILIDAD-RIESGO
17	EJECUCIÓN	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	RIESGOS FINANCIEROS	Discrepancia en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Cláusulas jurídicas y/o económicas	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Mitiguado sugerimos en la entrega de los productos y conclusión	RARO	1	MENOR	2	2	Riesgo bajo	5	Contratista/ Jefe supervisión	A partir de la suscripción del contrato	La liquidación proceso	El seguimiento se realizará al momento del/ por los contratos/ cierre/ contratista/ contratos.	JESUSlink durante (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar el cumplimiento de objeto contractual

MANUEL HUMBERTO GÓMEZ BERMÚDEZ
Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General del SENA.

Elaboró: Vivian Lorena Bernal Cruz Abogada de la Oficina de Comunicaciones DSL