SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA | Regional Amazonas | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

MATRIZ DE RIESGOS — PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA)

APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL — JUNTANZA DE SABERES 2026 · NODO LETICIA, AMAZONAS · Presupuesto oficial: $333.000.000 M/CTE

Modalidad: Selección Abreviada — Subasta Inversa | *CDP: 6126 — $333.000.000* | *Evento: 27 al 31 de julio de 2026 — Leticia, Amazonas* | *Elaborado: Mayo 2026 — Leonardo Buitrago M. / Susana Cortés F.*

ESCALA DE PROBABILIDAD	
ALTA	Ocurrencia probable > 70%
MEDIA	Ocurrencia probable 30-70%
BAJA	Ocurrencia probable < 30%

ESCALA DE IMPACTO	
MUY ALTO	Consecuencias catastróficas / cancelación del evento
ALTO	Consecuencias graves / afectación significativa
MEDIO	Consecuencias moderadas / parcialmente mitigables
BAJO	Consecuencias menores / fácilmente corregibles

NIVEL DE RIESGO	
CRÍTICO	Probabilidad ALTA + Impacto MUY ALTO o ALTO
ALTO	Combinaciones de riesgo significativo
MEDIO	Riesgo controlable con medidas preventivas
BAJO	Riesgo aceptable o despreciable

N°	ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	MEDIDA DE MITIGACIÓN / TRATAMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	COSTO EST. IMPACTO ($)	OBSERVACIONES
1	*Precontractual (Publicación del proceso)*	Publicación tardía del proceso en SECOP II	Demoras en aprobación de estudios previos, revisión jurídica o cargue en plataforma	Compresión del plazo de ejecución del contratista; imposibilidad de entregar servicios antes del 27 de julio de 2026	ALTA	MUY ALTO	CRÍTICO	Entidad contratante (Coordinación / Contratación)	Publicar el proceso en SECOP II a más tardar el 19 de mayo de 2026. Completar estudios previos y revisión jurídica en la primera semana de mayo. Priorizar en la agenda de contratación de la Regional.	Fecha de publicación en SECOP II	*Alto — cancelación o reducción drástica del alcance del evento*	*Riesgo de mayor impacto identificado. Cada día de retraso en la publicación reduce directamente el tiempo de ejecución del contratista.*
2	*Precontractual (Publicación del proceso)*	Presentación de impugnaciones o recursos que suspendan el proceso	Desacuerdos de proponentes con los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas o criterios de evaluación	Suspensión del cronograma del proceso; retraso en la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	MEDIA	ALTO	ALTO	Entidad contratante (Jurídica / Contratación)	Elaborar pliegos de condiciones claros, técnicamente sólidos y alineados con el estudio del sector. Responder oportunamente las observaciones. Prever tiempos adicionales en el cronograma para recursos.	N.° de recursos presentados al proceso / Tiempo de resolución de recursos	*Medio — retraso de 5 a 15 días hábiles según tipo de recurso*	*El proceso de subasta inversa puede recibir observaciones durante la publicación de los documentos del proceso.*
3	*Precontractual (Publicación del proceso)*	Proceso desierto por ausencia de proponentes	Mercado local de Leticia con oferta limitada; desconocimiento del proceso por parte de proveedores; condiciones técnicas muy restrictivas	Necesidad de abrir nuevo proceso, agotando más tiempo del cronograma y poniendo en riesgo la realización del evento	MEDIA	ALTO	ALTO	Entidad contratante (Contratación / Área técnica)	Realizar amplia difusión del proceso entre proveedores locales y nacionales. Revisar especificaciones para que no sean excesivamente restrictivas. Evaluar posibilidad de dividir por lotes para ampliar participación. Verificar bases de proveedores de la cámara de comercio de Leticia.	N.° de proponentes que presentan oferta	*Alto — requiere nuevo proceso con pérdida de 2 a 4 semanas hábiles*	*Aplica la limitación a MiPyme si se reciben mínimo 2 manifestaciones de interés.*
4	*Contractual (Suscripción y perfeccionamiento)*	Demora en aprobación de pólizas y perfeccionamiento del contrato	Pólizas con errores, dificultades del contratista para obtenerlas, o retrasos en revisión y aprobación de la entidad	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato; reducción del tiempo efectivo para la logística de alistamiento	MEDIA	ALTO	ALTO	Entidad contratante (Jurídica) / Contratista	Informar con claridad al contratista sobre los requisitos de las pólizas desde el acta de adjudicación. Agilizar la revisión y aprobación de pólizas en 2 días hábiles máximo. Mantener comunicación directa con el contratista durante este proceso.	Días entre adjudicación y acta de inicio	*Medio — pérdida de días hábiles críticos de alistamiento*	*El cronograma de subasta inversa es extremadamente ajustado; cada día de demora en perfeccionamiento es un día menos de ejecución.*
5	*Ejecución (Alimentación y catering)*	Incumplimiento de especificaciones técnicas en alimentación (calidad, cantidad, temperatura)	Contratista entrega alimentos sin las especificaciones requeridas, insuficientes o en condiciones inadecuadas	Inconformidad de los participantes; posible desabastecimiento durante el evento; daño a la imagen institucional del SENA	BAJA	ALTO	MEDIO	Contratista / Supervisor del contrato	Incluir en el contrato especificaciones técnicas detalladas con criterios de aceptación y rechazo. Exigir plan de menú con antelación mínima de 5 días. Designar supervisor presente en cada tiempo de comida. Establecer multas contractuales por incumplimiento. Exigir capacidad de suministro de contingencia.	N.° de raciones entregadas vs. solicitadas / Registro de quejas por calidad	*Medio — afectación del bienestar de ~300 participantes durante 4 días*	*El proveedor debe tener certificación sanitaria vigente del INVIMA o autoridad competente.*
6	*Ejecución (Alimentación y catering)*	Intoxicación alimentaria masiva	Manejo inadecuado de alimentos, ruptura de cadena de frío, productos vencidos o contaminados	Afectación grave de la salud de los participantes; interrupción o cancelación del evento; responsabilidad institucional del SENA	BAJA	MUY ALTO	CRÍTICO	Contratista / Supervisor del contrato / SENA	Exigir certificación de manipulación de alimentos vigente para todo el personal del catering. Verificar instalaciones de preparación antes del inicio. Establecer protocolos de control de temperatura. Contar con plan de atención médica de emergencia en el evento. Multas y cláusula penal por incumplimiento en inocuidad.	Registro de temperatura de alimentos / Certificados de manipulación vigentes / Reportes de EPS si aplica	*Muy alto — responsabilidad institucional, legal y reputacional*	*Es el riesgo de mayor gravedad potencial para las personas. Requiere verificación previa por parte del supervisor antes de cada servicio.*
7	*Ejecución (Transporte fluvial)*	Accidente o incidente fluvial durante traslado de aprendices de Puerto Nariño	Falla mecánica de la embarcación, condiciones climáticas adversas (creciente del Amazonas), operador sin experiencia o sin licencia vigente	Lesiones o fallecimiento de aprendices; interrupción del evento; responsabilidad penal y civil del SENA y el contratista	BAJA	MUY ALTO	CRÍTICO	Contratista / Supervisor designado para el transporte	Exigir documentación náutica vigente (DIMAR) para la embarcación y el operador. Verificar chalecos salvavidas para el 100% de los pasajeros. Contratar seguro de pasajeros. Verificar condiciones climáticas y del río antes del viaje. El supervisor del contrato o un delegado del SENA debe realizar la inspección de la embarcación previo al embarque.	Acta de inspección previa de la embarcación / Póliza de seguro de pasajeros / Registro de chalecos	*Muy alto — responsabilidad penal y civil; posible pérdida de vidas*	*El río Amazonas en julio puede tener crecientes y corrientes fuertes. La embarcación debe ser apta para pasajeros, no solo para carga.*
8	*Ejecución (Transporte fluvial)*	Cancelación o no disponibilidad del transporte fluvial contratado	El proveedor no dispone de la embarcación en la fecha acordada por falla mecánica, doble comprometimiento o causa de fuerza mayor	Los 30 aprendices de Puerto Nariño no pueden llegar o retornar al evento; afectación de la equidad territorial	BAJA	ALTO	MEDIO	Contratista / Supervisor del contrato	Exigir al contratista plan de contingencia con identificación de embarcación alternativa. Verificar compromiso exclusivo de la embarcación para las fechas del contrato. Establecer multa por incumplimiento. Coordinar con la DIMAR alternativas en caso de emergencia.	Confirmación de disponibilidad de embarcación con 72h de anticipación	*Alto — 30 aprendices quedan sin participar en el evento*	*Aplica tanto para el viaje de ida (27 jul) como para el retorno (31 jul).*
9	*Ejecución (Infraestructura temporal — carpas y toldos)*	Daño o colapso de carpas estructurales por condiciones climáticas	Lluvias intensas, vientos fuertes o sobrecarga durante la temporada de lluvias del Amazonas en julio	Interrupción de las estaciones de saberes; riesgo para la integridad de los participantes; daño a equipos y materiales	MEDIA	ALTO	ALTO	Contratista / Supervisor del contrato	Exigir carpas certificadas para uso exterior en clima tropical húmedo con resistencia al viento y al agua. Verificar sistema de anclaje antes del inicio del evento. Establecer protocolo de evacuación en caso de condiciones climáticas extremas. Plan de actividades de contingencia bajo techo.	Certificaciones técnicas de las carpas / Inspección visual diaria de estructuras	*Alto — riesgo para participantes y materiales de formación*	*Las carpas quedan como bien de capital del SENA. La calidad de la estructura es crítica tanto para el evento como para el uso futuro.*
10	*Ejecución (Sonido e iluminación)*	Falla del sistema de sonido o iluminación durante el evento	Equipo defectuoso o de baja calidad, falla eléctrica, corte de energía en Leticia	Interrupción de actos protocolarios, presentaciones académicas y culturales; afectación de la experiencia del evento	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Contratista / Supervisor del contrato	Exigir técnico de sonido en sitio durante los 4 días del evento. Exigir equipo de respaldo (micrófonos, cables, amplificadores). Verificar compatibilidad eléctrica con la red del SENA. El contratista debe presentar plan de contingencia ante cortes de energía (planta eléctrica).	Tiempo de interrupción del evento por fallas de sonido / N.° de incidentes registrados	*Medio — afectación de la imagen del evento y experiencia de participantes*	*Leticia puede presentar cortes de energía. El contratista debe prever planta eléctrica como contingencia.*
11	*Ejecución (Producción audiovisual y transmisión en vivo)*	Falla en la transmisión en vivo por problemas de conectividad	Ancho de banda insuficiente en las instalaciones del SENA de Leticia para streaming de calidad	Imposibilidad de transmitir el evento en tiempo real; pérdida de visibilidad nacional del evento	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Contratista / Entidad contratante (TI)	Exigir al contratista plan de contingencia de conectividad (datos móviles 4G/5G, enlace satelital). Realizar prueba de conectividad antes del inicio del evento. Garantizar grabación local de respaldo de alta calidad independiente de la transmisión en vivo.	Registro de horas de transmisión exitosa vs. programadas	*Medio — pérdida de visibilidad; las memorias del evento quedan en grabación local*	*La conectividad en Leticia puede ser limitada. El contratista debe hacer reconocimiento previo del sitio.*
12	*Ejecución (Alojamiento)*	Establecimiento de alojamiento no disponible o con condiciones inferiores a las contratadas	Overbooking del hotel, condiciones de mantenimiento deficientes o cambio de establecimiento sin autorización	Aprendices de Puerto Nariño sin alojamiento adecuado; afectación de su bienestar y participación en el evento	BAJA	ALTO	MEDIO	Contratista / Supervisor del contrato	Exigir confirmación escrita de reserva del establecimiento de alojamiento antes del inicio del contrato. Verificar condiciones mínimas de habitabilidad (ventilación, servicios básicos en buen estado). Cualquier cambio de establecimiento requiere aprobación previa del supervisor.	Acta de recibo conforme del alojamiento / Registro de quejas de aprendices	*Alto — 30 aprendices jóvenes en alojamiento inadecuado; responsabilidad del SENA*	*Los 30 aprendices de Puerto Nariño son población joven bajo responsabilidad del SENA durante el evento.*

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA | Regional Amazonas | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas

MATRIZ DE RIESGOS — PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA)

APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL — JUNTANZA DE SABERES 2026 · NODO LETICIA, AMAZONAS · Presupuesto oficial: $333.000.000 M/CTE

Modalidad: Selección Abreviada — Subasta Inversa | *CDP: 6126 — $333.000.000* | *Evento: 27 al 31 de julio de 2026 — Leticia, Amazonas* | *Elaborado: Mayo 2026 — Leonardo Buitrago M. / Susana Cortés F.*

ESCALA DE PROBABILIDAD	
ALTA	Ocurrencia probable > 70%
MEDIA	Ocurrencia probable 30-70%
BAJA	Ocurrencia probable < 30%

ESCALA DE IMPACTO	
MUY ALTO	Consecuencias catastróficas / cancelación del evento
ALTO	Consecuencias graves / afectación significativa
MEDIO	Consecuencias moderadas / parcialmente mitigables
BAJO	Consecuencias menores / fácilmente corregibles

NIVEL DE RIESGO	
CRÍTICO	Probabilidad ALTA + Impacto MUY ALTO o ALTO
ALTO	Combinaciones de riesgo significativo
MEDIO	Riesgo controlable con medidas preventivas
BAJO	Riesgo aceptable o despreciable

N°	ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	MEDIDA DE MITIGACIÓN / TRATAMIENTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	COSTO EST. IMPACTO ($)	OBSERVACIONES
13	*Ejecución (Muestras culturales)*	Grupos artísticos no se presentan o presentación de menor calidad a la ofertada	Incumplimiento del contratista en la convocatoria de agrupaciones; cambio de artistas sin autorización; calidad inferior a la propuesta artística presentada	Afectación del protocolo de apertura y el evento de cierre; impacto negativo en la imagen institucional	BAJA	ALTO	MEDIO	Contratista / Supervisor del contrato	Exigir propuesta artística detallada con nombres de agrupaciones, vestuario, requerimientos técnicos. Cualquier cambio de artistas o formato debe ser aprobado por el supervisor con mínimo 5 días de antelación. Multa contractual por incumplimiento. Backstage check previo a cada presentación.	Conformidad del supervisor con la presentación artística / Registro fotográfico/video	*Medio — afectación del protocolo institucional y cierre del evento*	*El evento de cierre (30 jul) tiene especial relevancia dado el nivel de las autoridades presentes.*
14	*Ejecución (Coordinación operativa)*	Personal de coordinación operativa insuficiente o sin experiencia	El contratista asigna personal sin experiencia en eventos institucionales o en número inferior al requerido (mínimo 4 personas/día)	Desorganización en el registro de participantes, orientación deficiente, problemas en montaje/desmontaje entre jornadas	BAJA	MEDIO	BAJO	Contratista / Supervisor del contrato	Verificar hojas de vida del personal de coordinación propuesto antes del inicio del contrato. Exigir al contratista lista de personal con funciones asignadas. Supervisión directa del personal de coordinación por parte del delegado del SENA.	N.° de personas de coordinación presentes diariamente / Registro de asistencia	*Bajo — afectación de la fluidez operativa, no del resultado final del evento*	*El SENA también contará con su propio equipo de coordinación; el contratista es un apoyo adicional.*
15	*Ejecución (Bienes de capital — carpas, toldos, sonido fijo)*	Bienes de capital no incorporados al inventario del SENA antes de su uso	Omisión del trámite de almacén para registro de los bienes (carpas, toldos, sistema de sonido fijo) que quedan en propiedad del SENA	Responsabilidad disciplinaria por uso de bienes sin registro en inventario; dificultad para dar de alta los bienes al sistema de activos	MEDIA	ALTO	ALTO	SENA (Almacén / Supervisor del contrato)	Coordinar con el Almacén Regional el procedimiento de recepción e incorporación de los bienes antes de su instalación y uso. El supervisor del contrato debe gestionar el acta de recibo de los bienes de capital con el área de almacén. Definir con el área jurídica si estos bienes se contratan en proceso separado.	Actas de recibo en almacén firmadas antes del inicio del evento	*Alto — responsabilidad disciplinaria por bienes públicos sin registro*	*Los ítems 26 (carpas 4x4), 27 (toldos 3x3) y 28 (sistema sonido fijo auditorio) quedan como propiedad del SENA.*
16	*Poscontractual (Liquidación)*	Incumplimiento parcial no documentado durante la ejecución	Falta de registros, actas y evidencias de los servicios prestados; supervisor sin documentación de soporte para la liquidación	Imposibilidad de descontar el valor de servicios incumplidos; conflicto en la liquidación del contrato; detrimento patrimonial	BAJA	ALTO	MEDIO	Supervisor del contrato /SENA	El supervisor debe llevar registro diario de los servicios recibidos con listas de chequeo por ítem. Elaborar actas parciales de recibo por cada día del evento. Fotografiar y registrar videográficamente los servicios prestados. Registrar oportunamente cualquier no conformidad.	Actas parciales de recibo firmadas / Listas de chequeo diarias completadas	*Medio — puede generar detrimento patrimonial si no se documenta correctamente*	*Especialmente crítico para los ítems de alimentación (cantidad de raciones) y coordinación operativa (personas-día).*
17	*Transversal (Toda la ejecución)*	Cambios de programación del evento por decisión de la Dirección General del SENA	Modificaciones en fechas, número de participantes, saberes o estructura del evento ordenadas por la Dirección de Relaciones Corporativas	Necesidad de ajustar el contrato (cantidades, fechas, servicios); posible adición o reducción; afectación de la planeación del contratista	MEDIA	ALTO	ALTO	Dirección General SENA	Incluir cláusula de ajuste de cantidades en el contrato (±15% sin modificar precios unitarios). Mantener canal de comunicación fluido con la Dirección General. Prever en el contrato mecanismo ágil para ajustes de alcance. Informar al contratista con máxima anticipación sobre cualquier cambio.	N.° de modificaciones al contrato / Comunicaciones con la Dirección General	*Alto — puede generar necesidad de adicionar el contrato o reducir su alcance*	*El presupuesto ya tuvo ajustes significativos (de $3.000 millones a $333 millones). Nuevos cambios son posibles.*
18	*Transversal (Toda la ejecución)*	Condiciones climáticas extremas que impidan la realización del evento	Temporada de lluvias en Leticia en julio; crecientes del Amazonas; tormentas eléctricas intensas	Interrupción parcial o total del evento; afectación de actividades al aire libre; daños a infraestructura temporal	MEDIA	ALTO	ALTO	Entidad contratante (Coordinación) / Contratista	Diseñar plan de contingencia con actividades alternas bajo techo para cada día del evento. Exigir infraestructura temporal (carpas) con certificación para clima tropical. Monitorear el pronóstico climático desde 5 días antes del evento. Establecer protocolo de evacuación de espacios exteriores.	Registro de condiciones climáticas durante el evento / N.° de actividades afectadas	*Alto — julio es temporada de lluvias en el Amazonas; es previsible y se debe planificar*	*Este es un riesgo previsible y compartido entre la entidad y el contratista. El contratista debe contemplarlo en su propuesta económica.*

RESUMEN DE RIESGOS:	CRÍTICOS: 3	ALTOS: 7	MEDIOS: 7	BAJOS: 1	TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS: 18

Leticia, Amazonas — Mayo de 2026 | Base normativa: Art. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082/2015 — Guía G-EES-03 Colombia Compra Eficiente

RESTREPO CASTAÑO PAOLA ANDREA
Firmado digitalmente por RESTREPO CASTAÑO PAOLA ANDREA
Fecha: 2026.06.18 18:15:00 -05'00'

PAOLA ANDREA RESTREPO CASTAÑO
Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional SENA Regional Amazonas

Elaboró: Leonardo Buitrago Marquez – Dinamizador de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo