MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: COMPRAVENTA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO DE FORMACIÓN.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / control a ser implementados	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	General	Interna	Planeación	Operacional	Deficiente estimación de cantidades, unidades de medida o características técnicas de los bienes en la ficha técnica frente a las necesidades reales del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz.	Adquisición de bienes insuficientes, excedentes o no ajustados a las actividades programadas, con reproceso del estudio previo y afectación del cronograma institucional.	2	3	**6**	**Moderada**	Entidad	Verificación y validación técnica de la ficha técnica y el estudio de mercado por parte del área requirente antes de la apertura del proceso.	1	2	**2**	**Baja**	No	SENA – Área requirente / Supervisor	Etapa de planeación	Antes de la publicación de la invitación pública	Revisión de la ficha técnica frente al Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz	Etapa precontractual
2	General	Externa	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o de proponentes sin capacidad real de suministro, comercial o financiera para atender el objeto contractual.	Selección de un proveedor que no logre cumplir con la entrega de los bienes en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas.	2	3	**6**	**Moderada**	Entidad	Verificación de requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, y análisis de consistencia de la oferta frente al estudio de mercado.	1	2	**2**	**Baja**	No	SENA – Comité evaluador	Etapa de evaluación de ofertas	Antes de la aceptación de la oferta	Verificación de requisitos habilitantes y de la oferta económica	Etapa de selección
3	General	Externa	Selección	Legal	Sobrevenir inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés del proponente seleccionado con posterioridad a la presentación de la oferta y antes de la aceptación o firma del contrato.	Limitación o imposibilidad de perfeccionar el contrato con el proponente seleccionado, con la consecuente necesidad de acudir al siguiente en orden de elegibilidad.	1	5	**5**	**Moderada**	Proveedor / Contratista	Verificación de antecedentes, inhabilidades e incompatibilidades del proponente en el RUES, boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales antes de la aceptación de la oferta.	1	3	**3**	**Baja**	Sí	SENA – Gestión Contractual	Previo a la aceptación de la oferta	Antes de la suscripción del contrato	Consulta de plataformas de verificación de antecedentes	Etapa precontractual
4	General	Externa	Selección	Operacional	Declaratoria de proceso desierto por ausencia de ofertas habilitadas o insuficiencia de proponentes interesados, considerando la ubicación geográfica del Centro de Formación en Leticia, Amazonas.	Retraso en la adquisición de los bienes requeridos para el desarrollo oportuno de las actividades del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz.	2	3	**6**	**Moderada**	Entidad	Publicidad amplia del proceso en el SECOP II y difusión con proveedores regionales y nacionales que atiendan la zona de Amazonas.	1	2	**2**	**Baja**	No	SENA – Gestión Contractual	Publicación de la invitación pública	Cierre del proceso de selección	Seguimiento a la pluralidad de oferentes en el SECOP II	Etapa de selección

5	Específico	Externa	Ejecución	Económico / Operacional	Desabastecimiento, escasez o discontinuación en el mercado de las referencias de implementos deportivos, instrumentos musicales, equipos audiovisuales o materiales artísticos exigidos en la ficha técnica, agravado por la ubicación geográfica de difícil acceso del Amazonas.	Imposibilidad o demora del contratista para suministrar los bienes exactamente conforme a las especificaciones técnicas exigidas, afectando el plazo de entrega.	3	4	**12**	**Alta**	Contratista	El contratista debe garantizar, previo a la presentación de la oferta, la disponibilidad de los bienes o de sustitutos que cumplan o mejoren las especificaciones, previa autorización escrita de la supervisión.	2	3	**6**	**Moderada**	Sí	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Durante todo el plazo de ejecución	Seguimiento a la programación de entrega y disponibilidad de referencias reportada por el contratista	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Incremento de los costos de transporte fluvial, aéreo o terrestre para el traslado de los bienes hasta el Almacén del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas en Leticia.	Afectación de la utilidad esperada por el contratista, con riesgo de incumplimiento en la entrega si dicho sobrecosto no fue previsto en su oferta.	3	3	**9**	**Moderada**	Contratista	El contratista asume, a su costo y riesgo, el transporte, embalaje, cargue, descargue y entrega de los bienes hasta su recibo a satisfacción, conforme a la obligación específica pactada en el estudio previo.	2	2	**4**	**Baja**	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega de los bienes	Verificación del cumplimiento de la entrega en el lugar pactado sin costo adicional para el SENA	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interna / Externa	Ejecución	Operacional / Calidad	Entrega de bienes que no correspondan exactamente a las cantidades, unidades de medida, características técnicas, materiales, tallas, colores o referencias definidas en la ficha técnica y en la oferta aceptada.	Rechazo de los bienes por parte de la Entidad, retraso en el cumplimiento del objeto contractual y afectación de las actividades de bienestar programadas.	3	4	**12**	**Alta**	Contratista	Verificación técnica de los bienes por parte del supervisor y del almacén frente a la ficha técnica y la oferta aceptada, mediante lista de chequeo, previa al recibo a satisfacción.	1	3	**3**	**Baja**	Sí	Contratista / Supervisor	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Aplicación de lista de chequeo de verificación técnica de los bienes entregados	En cada entrega
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes usados, de exhibición, remanufacturados, reacondicionados, incompletos, vencidos, averiados o con señales de uso previo.	Bienes no aptos para el uso previsto en las actividades de bienestar del aprendiz, con necesidad de reposición inmediata a costo del contratista.	2	4	**8**	**Moderada**	Contratista	Exigencia contractual de bienes nuevos y verificación física de los mismos por el supervisor y el almacén al momento de la entrega, con rechazo de los bienes que no cumplan esta condición.	1	2	**2**	**Baja**	Sí	Contratista / Supervisor	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Verificación física del estado y condición de nuevos de los bienes entregados	En cada entrega

9	Específico	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Daño, deterioro, pérdida o avería de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, manipulación o almacenamiento previo a su entrega y recibo a satisfacción.	Bienes no aptos para el uso previsto, con necesidad de reposición y eventual afectación del cronograma de las actividades de bienestar.	2	3	**6**	**Moderada**	Contratista	El contratista responde por los daños, pérdidas o deterioros de los bienes hasta su entrega y recibo a satisfacción, debiendo reponerlos sin costo adicional para el SENA.	1	2	**2**	**Baja**	No	Contratista	Desde el despacho de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción por la Entidad	Verificación del estado de los bienes al momento de la entrega en el almacén	En cada entrega
10	General	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de entrega de treinta (30) días calendario establecido para la ejecución del contrato.	Afectación del cronograma del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz y eventual imposición de multas o inicio de actuaciones administrativas sancionatorias.	3	4	**12**	**Alta**	Contratista	Seguimiento periódico del supervisor al cronograma de entrega pactado, con requerimientos escritos oportunos ante señales de atraso y aplicación de las cláusulas excepcionales cuando corresponda.	2	3	**6**	**Moderada**	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Durante todo el plazo de ejecución (30 días calendario)	Seguimiento al cronograma de entrega frente al plazo contractual	Mensual y al vencimiento del plazo
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / Calidad	Error en la personalización de bienes (bordados, estampados, logos, tallas, colores institucionales) en uniformes, dotación deportiva, trofeos u otros elementos que no correspondan a la muestra, diseño o arte final aprobado por la supervisión.	Bienes no conformes con la identidad institucional exigida, con necesidad de corrección o reposición a costo del contratista y posible afectación del cronograma de entrega.	2	3	**6**	**Moderada**	Contratista	Aprobación previa y escrita de muestra, diseño, color, tallaje o arte final por parte de la supervisión antes de la producción o entrega definitiva de los bienes personalizados.	1	2	**2**	**Baja**	No	Contratista / Supervisor	Antes de la producción de los bienes personalizados	Previo a la entrega definitiva	Verificación de la muestra aprobada frente a los bienes entregados	Previo a cada entrega de bienes personalizados
12	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológico	Entrega de bienes eléctricos, electrónicos, audiovisuales o musicales sin condiciones de operación, sin los accesorios mínimos requeridos o con fallas de funcionamiento.	Imposibilidad de utilizar los equipos en las actividades culturales, artísticas o recreativas programadas, generando reproceso y afectación del servicio.	2	4	**8**	**Moderada**	Contratista	Verificación básica de funcionamiento de los equipos por parte de la supervisión al momento de la entrega o dentro del término que esta señale, previo al recibo a satisfacción.	1	2	**2**	**Baja**	Sí	Contratista / Supervisor	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Prueba de funcionamiento de equipos eléctricos, electrónicos, audiovisuales y musicales	En cada entrega

13	General	Externa	Ejecución	Operacional / Calidad	Aparición de defectos visibles u ocultos, fallas técnicas o deficiencias de calidad que se evidencien con posterioridad al recibo físico de los bienes, dentro del término de la garantía legal, comercial o contractual.	Deterioro anticipado o inutilización de los bienes adquiridos para el bienestar del aprendiz, con la consecuente necesidad de hacer efectiva la garantía de calidad y correcto funcionamiento.	2	4	**8**	**Moderada**	Contratista	Exigencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes por el 10% del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución y un (1) año más, conforme al numeral 8 del estudio previo.	1	3	**3**	**Baja**	No	Contratista / Supervisor	Desde el recibo a satisfacción de los bienes	Durante la vigencia de la garantía de calidad (1 año adicional al plazo)	Atención de solicitudes de reposición o garantía reportadas por el área usuaria	Durante la vigencia de la garantía
14	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación de precios de mercado de insumos, materias primas o bienes importados (instrumentos musicales, equipos audiovisuales y deportivos) por efecto de la tasa de cambio u otras condiciones del mercado, con posterioridad a la presentación de la oferta.	Afectación de los márgenes económicos del contratista frente al valor pactado, sin que ello constituya causal de modificación del precio del contrato.	2	3	**6**	**Moderada**	Contratista	El contratista debe mantener durante toda la vigencia del contrato los precios ofertados, conforme a la obligación general pactada; la Entidad realizó estudio de mercado previo que incorpora dicha variable.	1	2	**2**	**Baja**	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de que los precios facturados correspondan a los ofertados	En cada pago
15	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de cambios normativos de carácter técnico, tributario, aduanero o comercial que afecten la comercialización, importación, transporte o entrega de los bienes objeto del contrato.	Necesidad de ajustar condiciones de entrega o costos no previstos inicialmente en la ejecución del contrato.	1	3	**3**	**Baja**	Contratista	Seguimiento por parte del contratista a la normatividad técnica, tributaria y comercial aplicable a los bienes suministrados durante la ejecución del contrato.	1	2	**2**	**Baja**	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de cumplimiento normativo vigente aplicable a los bienes	Durante la ejecución del contrato
16	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza / Social	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como fenómenos naturales, variación extrema en el nivel del río Amazonas que impida o dificulte el transporte fluvial, u otros hechos de orden público que afecten la entrega oportuna de los bienes en Leticia.	Imposibilidad temporal de transporte y entrega de los bienes en el plazo pactado, por causas no imputables a las partes.	2	4	**8**	**Moderada**	Entidad / Contratista	En caso de configurarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, se formalizará la suspensión del contrato indicando las causas y la fecha estimada de reanudación, sin responsabilidad para el contratista por dicha causa.	1	3	**3**	**Baja**	Sí	Entidad / Contratista	Al momento de configurarse el evento	Hasta la superación del evento y reanudación del contrato	Verificación de la ocurrencia y acreditación del evento de fuerza mayor o caso fortuito	En la ocurrencia del evento

17	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la verificación, conteo, revisión técnica y recibo de los bienes por parte del supervisor y del almacén del Centro de Formación, que generen el recibo de bienes no conformes con la ficha técnica.	Recibo a satisfacción de bienes que posteriormente resulten no conformes, dificultando la exigencia de reposición o garantía al contratista y comprometiendo la responsabilidad del supervisor.	2	4	**8**	**Moderada**	Entidad	Coordinación previa entre el contratista, el supervisor y el almacén para la programación de entrega, aplicación de lista de chequeo de verificación técnica y suscripción de acta de recibo únicamente cuando se verifique el cumplimiento total de la ficha técnica.	1	2	**2**	**Baja**	Sí	SENA – Supervisor / Almacén	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Aplicación de lista de chequeo y acompañamiento del supervisor en el recibo de bienes	En cada entrega
18	General	Externa	Ejecución / Poscontractual	Financiero / Legal	Insuficiencia, no renovación o vencimiento de las garantías de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento frente a los amparos, porcentajes y vigencias exigidos en el numeral 8 del estudio previo.	Desprotección de los intereses del SENA ante incumplimientos del contratista o ante fallas de calidad de los bienes que se manifiesten dentro del término de garantía.	1	4	**4**	**Baja**	Contratista	Verificación de la constitución, aprobación y vigencia de las garantías exigidas por parte de la supervisión, exigiendo su ampliación o reposición en caso de prórroga, adición o modificación contractual, conforme al Decreto 1082 de 2015.	1	2	**2**	**Baja**	Sí	Contratista / Supervisor	Antes del inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento de las vigencias de garantía exigidas	Verificación periódica de la vigencia y suficiencia de las garantías constituidas	Durante la ejecución y la vigencia de las garantías

RESTREPO CASTAÑO PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por RESTREPO CASTAÑO PAOLA ANDREA
Fecha: 2026.07.16 08:29:30 -05'00'

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

Elaboró: Mayra Ávila – Dinamizadora Bienestar al Aprendiz

Revisó componente técnico: Elmer Lozano – Profesional de Apoyo Regional.

Vo.Bo.: Susana de las Mercedes Cortes Franco – Coordinadora del Grupo de Formación Profesional Integral.