



ANEXO No 2 - MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBIENTAL

Id	Caso	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Vulneración del riesgo	Categoría	¿Afecta la seguridad?	Tratamiento (¿Cómo se va a tratar el riesgo?)	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Vulneración	Categoría	Vulneración					Vulneración del riesgo	Categoría	Vulneración	Vulneración del riesgo	Categoría	¿Cómo se va a monitorear y revisar el riesgo?		Frecuencia	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado a tiempo de ejecución	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de primicias, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inactividad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Acompañamiento de información previa del proyecto completa, disponibilidad de servicios, adyacencias, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de publicidad de uno o varios documentos en el proceso de contratación	Inclusión a error en la presentación de propuestas de los oferentes	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Modificación de la invitación pública o pliego de condiciones/Generación de actas de adendas al proceso	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión continua de los documentos publicados en el proceso antes, durante y después de la celebración del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Recaudación del proceso de selección. La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calcula presupuesto	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Insuficiencia en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente	Reclamación en adjudicación. Adjudicación inadecuada	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos.	Desbalance presupuestal del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Seguimiento al avance de adquisición	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Definición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Definición de plan de compras oportunamente	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público o emergencias decretadas por el Gobierno Nacional asociadas al COVID-19	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos y parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o legislativos que afecten la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o tributos.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños físicos.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deban ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Incidente de seguridad que ponga en riesgo la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información	Pérdida de información e incumplimiento a la política de seguridad y privacidad de la información	RARO	1	Menor	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	suscrito y dar cumplimiento al acuerdo de confidencialidad de la información de manera previa al inicio de cualquier relación contractual o de cooperación con el SENA.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Verificación de los controles de seguridad para el acceso que tendrá el proveedor a la información, dependiendo del tipo de información, activo entregado, consultado, transmitido o procesado durante el cumplimiento al acuerdo y a la política de seguridad y privacidad.	MENSUAL
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Acceso no autorizado a los datos personales de los representantes legales o datos bancarios de los proveedores	Reclamación y violación de la política de tratamiento de datos personales	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Restringir el acceso a las carpetas del proceso de contratación mediante perfiles de usuario, etiquetando los documentos asegurando la confidencialidad de la información	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Monitoreo y revisión de los lineamientos para el etiquetado de la información física, electrónica y digital de la entidad	MENSUAL
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacondicionamiento en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	NO	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	MENSUAL
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de cumplimiento posterior por situaciones asociadas a la existencia del contratista	Reclamación de garantías de estabilidad de obra directamente al garante	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Cantidad total sobre el cumplimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas	SEGÚN CRONOGRAMA
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de falta de publicidad de documentos relacionados con el seguimiento de la supervisión	Incorrecta divulgación de las actividades de supervisión y control a la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Atención a los términos de publicación de los documentos de seguimiento y control de la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicados	SEGÚN CRONOGRAMA
28	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Incorrecta ejecución de las actividades contractuales que tengan impacto ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acompañamiento del personal encargado del seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permita una correcta ejecución de las actividades	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Verificación continua de los documentos de ejecución publicados	SEGÚN CRONOGRAMA

Dado en Riohacha, D.E.T.C., a los (18) días del mes de JUNIO de 2026.

Karen Mariana Danies Naranjo
Apoyo Presupuestal, Financiero y operativo Contratación CAA

DELFINA ROJAS LONDOÑO
PROFESIONAL HYSI

MARLON SANCHEZ MANZANO
Coordinador Académico CAA

JORGE LUIS DAZA ACOSTA
Subdirector (E) Centro Agroempresarial y Acuicola

MARIA GABRIELA BRITO
DINAMIZADORA AMBIENTAL

Álvaro Francisco Gamez Carpiñero
Ingeniero de Infraestructura CAA

Firmado digitalmente por Jorge Luis Daza Acosta

Adrián Abadías Córdoba Plata
Dinamizador TIC

Suleidy Amaya González
Abogada de Contratación y Convenios CAA