## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE HIGIENE PERSONAL FEMENINA PARA LAS EMPLEADAS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) DE LA REGIONAL GUAINÍA.".** El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| Operacional | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Falta de calidad de los bienes y servicios. | Cuando los bienes o servicios prestados o entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de estos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados. | El contratista estaría Incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Garantizar el seguimiento de los servicios prestados y bienes entregados a entregar por el contratista a través de la supervisión, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y servicios ejecutados exigirá el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto a la hora de presentar la propuesta como a la de suscribir el contrato. Garantizar con pólizas la calidad del bien o servicio y el cumplimiento de estas. Elaboración de actas de entrega total o parcial de los bienes de acuerdo con los elementos entregados. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista SENA | Una vez se presente la no aceptación del elemento | No mayor al plazo de ejecución del contrato | Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato y revisión a través de los informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento | Seguimiento y revisión constante a los elementos entregados. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| Riesgo Operacional | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Falta de entrega en el tiempo pactado. | Cuando no se entregan los bienes en el tiempo establecidos para la ejecución del contrato. | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega y cumplir en los plazos establecidos. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista/Supervisor | Seguimiento continuo al desarrollo del contrato. Exigir el cumplimiento de los amparos contemplados en la póliza | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la expiración de la vigencia de la garantía | Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato. | Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar. |
| Operacional | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Daños a terceros | Daños materiales o perjuicios económicos que se ocasionen como consecuencia de los elementos entregados objeto del contrato. | Asumir la responsabilidad de los perjuicios que sufran terceros, como consecuencia del desarrollo del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista / Supervisor | Seguimiento continuo al desarrollo del contrato y Exigir el cumplimiento de los amparos contemplados en la póliza | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Desde la ejecución del proceso. | Hasta su liquidación | Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato. | Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar. |

# MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| **Económico** | **GENERAL** | **INTERNO-EXTERNO** | **EJECUCIÓN** | Variación de precios | Está relacionado con los mayores costos para el desarrollo del contrato, producto de la variación de precios en el mercado | Desequilibrio económico | 2 | 2 | 4 | **Riesgo bajo** | Contratista / Supervisor | Prevención riesgo mediante la verificación de las condiciones de mercado de los materiales o insumos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Contratista/Supervisor. | Desde la planeación. | hasta la terminación del contrato | Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato. | Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar. |
| **Económico** | **GENERAL** | **EXTERNO** | **SELECCION** | Ofertas artificialmente bajas. | Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato | Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiente calidad del servicio o calidad del bien. | 3 | 1 | 4 | **Riesgo bajo** | Contratista | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta.<br>Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité evaluador. | Desde presentación de la oferta | Hasta antes de adjudicación.. | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente y revisión de la calidad de los bienes y servicios. | Durante toda la etapa precontractual |

# MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| Económico | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | EJECUCIÓN | Desabastecimiento | Falta de Productos y elementos en el departamento de Guainía | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Programar la adquisición de productos en el interior del país, con suficiente tiempo. | 2 | 3 | 4 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde la planeación. | Hasta la liquidación del Contrato. | Verificar el cronograma de actividades y de entrega de productos. | Desde la elaboración del Acta de Inicio. |
| regulatorio | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | PRECONTRACTUAL - EJECUCIÓN | Cambio de normatividad | Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la ejecución del Contrato por cambio en la normatividad en cada una de las áreas asociadas a la misma a nivel técnico o a nivel tributario | Controversias legales | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad / Contratista | Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar por el Congreso o por el Gobierno nacional. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde la planeación. | Hasta la liquidación del Contrato. | Consultar la norma que rige el tema. | Durante toda la etapa precontractual. |

**MATRIZ DE RIESGOS**

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 |
| **De la naturaleza** | **GENERAL** | **EXTERNO** | **EJECUCIÓN** | Aumento precipitaciones | Es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato | Retrasos en la entrega de los elementos o productos. | 3 | 2 | 5 | **Riesgo MEDIO** | Entidad / Contratista | Verificar el Estado del Tiempo con el Ideam, y llevar el control con el cronograma de Actividades, y de esta manera considerar una prórroga a causa de un fenómeno natural. | 2 | 2 | 4 | Riesgo baj | Si | Contratista | Desde la iniciación de la ejecución. | Hasta el acta de Liquidación. | Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato | Desde la elaboración del Acta de Inicio. |
| **sociales o políticos** | **GENERAL** | **EXTERNO** | **EJECUCIÓN** | Ataques terroristas, guerras civiles, revueltas populares, | De forma general, el riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica, o estos se vean afectados, debido a situaciones de alteración de orden público. | Retrasos o pérdida en la entrega de Productos y elementos. | 2 | 2 | 4 | **Riesgo bajo** | Entidad / Contratista | Acatar las políticas de seguridad establecidas por el gobierno nacional, aumento de pie fuerza. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista / Entidad | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | verificación por parte de la entidad que se garantice la seguridad en el departamento de Guainía. | Desde la ejecución contractual |

**MATRIZ DE RIESGOS**

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

Firmado digitalmente por Fernando Gonzalez Torres
Fecha: 2026.07.29 15:50:37 -05'00'

**FERNANDO GONZALEZ TORRES**
Subdirector (E) de Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente amazónico
Con Funciones de Director Regional Guainía

Elaboró: Harol Castañeda – Profesional de Apoyo.
Revisó componente jurídico: Nohora Milena Bejarano Chala – Abogada Gestión Contractual.
Revisó componente técnico: Luz Melba Pinilla Calderón – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.