## ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES:

"Contratar la adquisición de equipos necesaria para operación, producción y fortalecimiento de la tienda de carretera ZajunaCampo del Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios"

| 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? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OERACIONAL | Falta de publicidad en los procesos de contratación. | No se cumple con los principios de la contratación pública, lo que puede generar inconvenientes en el transcurso del proceso contractual. | 2 | 4 | 7 | ALTO | SENA | • Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que se de publicidad al proceso en todas sus etapas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SENA | Agosto de 2026 | Agosto de 2026 | A través de la página de la Entidad y la plataforma Secop II. | Permanente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos | Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 5 | ALTO | SENA | • Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una elaboración adecuada de la invitación pública.<br>• Consultas continúas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican esta información.<br>• Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Comité estructurador de la entidad | Agosto de 2026 | Agosto de 2026 | A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso. | Antes de la publicación del proceso |

| 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? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 3 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Ausencia de requisitos ambientales, energéticos y de SST en los estudios previos. | Estudios y documentos previos que no contemplen los requisitos señalados en la matriz de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo. | 2 | 4 | 3 | MEDIO | SENA | • Verificación por parte de los responsables del subsistema ambiental y de SST de la inclusión de requisitos según la matriz de verificación en los estudios previos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Responsables del subsistema ambiental, energético y de SST | Etapa de planeación | Etapa de evaluación | A través de la delegación del comité estructurador en la revisión de los documentos previos | Antes de la publicación del proceso. |
| 4 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Falta de conocimiento sobre los elementos requeridos. | Adquisición de elementos innecesarios o que no se ajusten a lo requerido por la entidad | 2 | 4 | 3 | MEDIO | SENA/CONTRATISTA | • Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Área técnica encargada y/o solicitantes Oficina de Contratación | Agosto de 2026 | Septiembre de 2026 | A través de la correcta elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las fichas técnicas. | Antes de la publicación del proceso. |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | SELECCION | OPERACIONAL | Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica | Declaratoria de Desierta | 2 | 1 | 3 | BAJO | SENA | • Revisar los requerimientos dados por la Entidad<br>• Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Agosto de 2026 | Agosto de 2026 | Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación | Evaluación del proceso |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato | Desequilibrio económico Contractual | 2 | 3 | 2 | BAJO | SENA/CONTRATISTA | • Consulta permanente de la normatividad | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Agosto de 2026 | Septiembre de 2026 | Control permanente por parte del supervisor del contrato | Ejecución del contrato |

| 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? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MODERADO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Agosto de 2026 | Agosto de 2026 | Seguimiento antes del inicio de ejecución del contrato. | A la firma del contrato |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión. | No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SUPERVISOR | Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Agosto de 2026 | Septiembre de 2026 | Realizar registro de soportes en la plataforma SECOP II. | Durante la Ejecución |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Incumplimiento en la prestación del servicio y/o entrega de elementos | Incumplimiento del objeto contractual. | 4 | 4 | 4 | ALTO | CONTRATIST A | Contar con suficientes elementos para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista/Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Agosto de 2026 | Septiembre de 2026 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. | Ejecución del Contrato |

| 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? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 10 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | No evidenciar cuando haya lugar el cumplimiento de los requisitos ambientales, energéticos y de SST en la etapa de ejecución del contrato. | incumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 3 | MEDIO | SENA | • Verificación por parte del supervisor de contrato y con el apoyo de los responsables del subsistema ambiental y de SST del cumplimiento de éstos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y responsables del subsistema ambiental, energético y de SST | Fecha de inicio de ejecución del contrato | Fecha de Finalización de la ejecución contractual | A través del requerimiento al contratista del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato desde lo ambiental, energético y de SST. | Permanente |

Firmado digitalmente por CASTRO RUSSI DIANA YADIRA
Fecha: 2026.08.27 10:01:17 -05'00'

**DIANA YADIRA CASTRO RUSSI**
Subdirectora (e) Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios

Elaboró: Ingrid Liliana Bolivar Cano – Abogada Gestión Contractual.
Revisó componente jurídico: Ingrid Liliana Bolivar Cano – Abogada Gestión Contractual.
Revisó componente técnico: Erika Lorena Giraldo Vargas – Innovación y Competitividad
Revisó componente financiero: Diana Julieth Rodríguez Garzón – Contabilidad.
Revisó componente Ambiental: Stefania Vergara Fernández – Ambiental
Revisó componente SST: Kelly Tatiana López Castaño – SST