REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
SENA REGIONAL SANTANDER

MATRIZ 3-RIESGOS

DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1 .

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. MC-STD-0191-2026

OBJETO:

" ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER "

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 149.987.573) M/CTE

PLAZO DEL CONTRATO:

EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN ESTIMADO SERÁ DE TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

BUCARAMANGA
SEPTIEMBRE DE 2026

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

1	2
general	general
Externo	Externo
Planeación / Ejecución / post entrega	Planeación
Económico	Económico
La fluctuación de los precios de los insumos.	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.
2	3
4	5
6	8
Riesgo alto	Riesgo extremo
PROPONENTE O ADJUDICATARIO	SENA / PROPONENTE O ADJUDICATARIO
Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.
1	1
4	3
5	4
Riesgo medio	Riesgo Bajo
Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Personal encargado de la Etapa de Planeación
Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Inicio de Etapa de selección
Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situació
Por Evento	Por Evento

4	general	Interno / Externo	Ejecución / postentrega	Económico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	SENA / PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
3	general	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	3	5	8	Riesgo extremo	PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Aplicación de guía para tratamiento de ofertas artificialmente bajas publicada por Colombia Compra Eficiente.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento

5	general	Interno / Externo	Planeación / Selección / contratación / Ejecución / postcontrac	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	1	4	5	Riesgo medio	SENA	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
6	general	Interno	Planeación / Selección / contratación / Ejecución	Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	2	2	4	Riesgo bajo	SENA	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario

9	8	7
general	general	general
Interno / Externo	Externo	Interno
Ejecución	contratación	Planeación / Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No suscripción del contrato por parte del contratista	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso
3	3	2
5	5	2
8	8	4
Riesgo extremo	Riesgo extremo	Riesgo bajo
PROPONENTE O ADJUDICATARIO	PROPONENTE O ADJUDICATARIO	SENA
Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso,	Aplicación de art. 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato
2	2	1
4	4	1
6	6	2
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Profesional encargado del proceso	Profesional encargado del proceso	Supervisor y/o Interventor
Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Fecha de Liquidación
Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Informes de Supervisión
Por Evento	Por Evento	De conformidad con los plazos del contrato

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

10	general	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	2	5	7	Riesgo alto	SENA	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
11	general	Interno	contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	4	2	6	Riesgo alto	SENA	Seguimiento por parte del estructurador del proceso y	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal

12	general	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	3	4	7	Riesgo alto	PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.12 del	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento

13	
general	
Interno	
Planeación / Ejecución	
Operacional	
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	
2	
4	
6	
Riesgo alto	
PROPONENTE O ADJUDICATARIO	
Requerir la mitigación del riesgo a través de garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015	
3	
1	
4	
Riesgo Bajo	
Supervisor y Profesional encargado del proceso	
Etapa de Ejecución	
A través del seguimiento del líder del área de contratación	
Por Evento	

14	general	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Prestación defectuosa de los servicios y/o los bienes por parte del contratista.	3	4	7	Riesgo alto	PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Requerir la mitigación del riesgo a través de garantía calidad del	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento
15	general	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	2	4	6	Riesgo alto	PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Por Evento

16	general	Interno / Externo	postentrega	Operacional	Liquidación del contrato de manera oportuna	2	2	4	Riesgo bajo	SENA / PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
17	general	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	3	4	7	Riesgo alto	PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Forma de pago a través de pagos parciales previa prestación del servicio y aprobación por parte del supervisor	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Ejecución	Estudios previos	En cada proceso contractual

18	especifico	Externo	Planeación / Selección / contratación / Ejecución	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	3	2	5	Riesgo medio	SENA	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
19	general	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	3	2	5	Riesgo medio	SENA / PROPONENTE O ADJUDICATARIO	N/A	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar.	Por evento

20	especifico	Interno	Planeación / Selección / Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias mbientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	1	1	2	Riesgo bajo	SENA / PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

21	general	Interno / Externo	Planeación / Selección / contratación / Ejecución	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	1	2	3	Riesgo bajo	SENA / PROPONENTE O ADJUDICATARIO	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por evento