

Adquisición de materiales, elementos, insumos, herramientas y equipos requeridos para la implementación, seguimiento y fortalecimiento de las acciones priorizadas en los planes de acción de los núcleos campesinos y redes populares, en el marco de las estrategias CampeSENA y Full Popular.

Item	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo inicial				¿A quién se le asigna?	Control a	Impacto después del tratamiento				Directa ejecución	Responsable del	Fecha inicio	Fecha final / Tratamiento	¿Cómo se realiza?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad
							Prob.	Imp.	Valor.	Categ.			Prob.	Imp.	Valor.	Categ.							
1	General	Interna	Selección	Operacional	No cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos jurídicos, económicos o técnicos habilitantes. Puede incurrir con fallas del proponente en el momento de elaborar y entregar la propuesta.	Dificultades en la evaluación con diferentes interpretaciones técnicas y legales. Se declare desierta.	3	3	9	Crítico	Contratista	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Etap precontractual	Término de subasta	Revisar los documentos del proceso, respuestas a observaciones y adjuntas.	Durante la etapa de selección.		
2	General	Interna	Selección	Operacional	Quando los oferentes incumplan los requerimientos establecidos en los documentos del proceso, lo que impida la selección del contratista.	Declaratoria desierta.	3	2	6	Alto	Entidad	1	1	1	Bajo	No	Gestión Contractual	Al inicio de la etapa de selección	Término para expedir adjuntas	Con las respuestas a observaciones, el pliego de condiciones y las adjuntas del proceso de selección.	Al inicio de la etapa de selección de cada proceso		
3	General	Externa	Contratación	Operacional	Quando el contratista no presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de legalización requeridos en el contrato para el perfeccionamiento del mismo.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y posible no ejecución del mismo.	3	2	6	Alto	Contratista	1	2	2	Bajo	Si	Dirección de Gestión Contractual — Interventor — Supervisor — Contratista	Al inicio de la etapa de selección	A la fecha de perfeccionamiento del contrato	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos, pliego de condiciones y minuta del contrato).	En la etapa de selección y contratación de cada proceso		
4	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, aumento del pago de impuestos, incurre en sobrecostos para el contratista.	Retrasos en el cronograma para la ejecución del objeto del contrato.	3	2	6	Alto	Contratista	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Etap precontractual del proceso	A la terminación de la ejecución del contrato	N.A.	N.A.		
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes por parte del contratista o que no se ajusten a lo requerido por el contrato. Aplica especialmente dado que los bienes deben entregarse en Leticia (Amazonas) sin conexión vial terrestre.	Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse un incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. Riesgo crítico por las condiciones logísticas de entrega en Leticia (Amazonas) y por el plazo de ejecución previsto hasta el 30 de octubre de 2026.	3	4	12	Crítico	Contratista	2	3	6	Alto	Si	Interventor — Supervisor — Contratista	Al inicio de la etapa de ejecución	A la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del cumplimiento de obligaciones conforme a las condiciones técnicas pactadas.	Continuo durante la etapa de ejecución		
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	9	Crítico	Contratista y Entidad	2	2	4	Medio	Si	Gestión Contractual	Al inicio de la etapa de ejecución	A la liquidación del contrato	Dando a conocer los interventores y capacitando a los supervisores de las obligaciones legales y establecidas en el manual de interventoría y supervisión.	A la suscripción de cada contrato de interventoría externa y anual para supervisores		
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento.	3	4	12	Crítico	Contratista	2	3	6	Alto	Si	Gestión Contractual — Interventor — Supervisor — Contratista	A la fecha de la firma del acta de inicio	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del cumplimiento de las obligaciones conforme a condiciones técnicas pactadas y comités periódicos.	Continuo durante la etapa de ejecución		
8	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Pérdida de bienes del contratista, daños en el proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.	1	3	3	Bajo	Contratista y Entidad	1	2	2	Bajo	Si	Empresa — Interventor — Contratista	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del interventor, del contratista y de los municipios, se determinan acciones a seguir para la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento		
9	General	Externa	Ejecución	Regulatoria	Cambios a la normatividad que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	2	3	6	Alto	Contratista y/o Entidad	1	1	1	Bajo	Si	Empresa — Contratista	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial y de los informes de interventoría y/o supervisión.	Cuando se presente el evento		
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad contagiosa, general, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del contratista o su equipo.	Contagio o propagación de la enfermedad / interrupción de la ejecución del contrato.	2	3	6	Alto	Contratista	2	2	4	Medio	Si	Contratista — Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento epidemiológico y psicológico por parte de SST.	Permanente		
11	Específico	Interno	Precontractual, contractual y postcontractual	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación.	Reproches por no participación de proponentes.	2	2	4	Medio	SENA	1	1	1	Bajo	Si	Entidad Estatal	Planeación	Liquidación	Verificación de los procesos publicados en la plataforma SECOPI II.	Permanente		
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Afecta el cumplimiento del contrato, genera sanciones, prórrogas, desinformación a los interesados y órganos de control.	3	3	9	Crítico	SENA	2	3	6	Alto	Si	SENA	Ejecución	Liquidación	Verificación de los documentos publicados de acuerdo a lo estipulado en el manual de supervisión e interventoría.	Permanente		
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento a la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	Afecta la Política Ambiental Institucional del SENA y posible riesgo de accidentes.	2	3	6	Alto	SENA	2	2	4	Medio	No	SENA	Planeación	Liquidación	Verificación y seguimiento a la documentación aportada por el contratista en cumplimiento de los criterios por parte del área ambiental y SST.	Permanente		
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera carga adicional a las previstas, puede afectar cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista	1	2	2	Bajo	Si	Contratista — SENA	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente		

LEYENDA: Valoración = Probabilidad × Impacto | Escala: 1-Baja, 2-Media, 3-Alta | 1-4: BAJO (verde) | 5-6: MEDIO (amarillo) | 7-8: ALTO (naranja) | 9: CRÍTICO (rojo)

LEYENDA: Valoración = Probabilidad x Impacto | Escala: 1-Baja, 2-Media, 3-Alta | 1-4: BAJO (verde) | 5-6: MEDIO (amarillo) | 7-8: ALTO (naranja) | 9: CRÍTICO (rojo)

PAOLA ANDREA RESTREPO CASTAÑO
Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional SENA Regional Amazonas