

## Matriz de Riesgos

**Contratar la adquisición de elementos de dotación, seguridad y bienestar para las aulas móviles fluviales y marítimas destinadas a la formación en territorios costeros y ribereños del Chocó, Guapi, Tumaco y Buenaventura, en el marco del proyecto NACIONAL\_2025\_355\_8 de Innovación y Competitividad Productiva, vigencia 2026.**

| N | Clase   | Fuente  | Etapas       | 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 | 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 |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando es imputable al contratista                             | No ejecución                             | 2            | 3       | 4          | Alto      | Contratista            | Supervisión                                                                 | 1                               | 2       | 2          | Bajo      | Si                                 | Entidad                        | Inicio ejecución contrato                      | Finalización del contrato                        | Supervisión                    | Mensual      |
| 2 | General | Interno | Contratación | Operacional | El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato                                                               | No ejecución                             | 1            | 2       | 3          | Medio     | Contratista            | Constitución de amparos                                                     | 1                               | 2       | 2          | Bajo      | Si                                 | Entidad                        | Inicio ejecución contrato                      | Finalización del contrato                        | Supervisión                    | Mensual      |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Los daños imputables al contratista por venta del local comercial o cambio de propietario por acciones legales | No ejecución                             | 2            | 4       | 5          | Alto      | Contratista            | Visitas periódicas al inmueble objeto del contrato por parte del supervisor | 1                               | 2       | 2          | Bajo      | Si                                 | Entidad                        | Inicio ejecución contrato                      | Finalización del contrato                        | Supervisión                    | Mensual      |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas       | 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 4 | General | Interno | Contratación | Financiero  | El NO pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria                                                                           | No ejecución                             | 1            | 3       | 4          | Medio     | Contratista            | Informes periódicos del supervisor del contrato                                             | 1                               | 2 | 2 | Bajo | Si                                 | Entidad                        | Inicio ejecución contrato                      | Finalización del contrato                        | Supervisión                    | Mensual      |
| 5 | General | Interno | Contratación | Operacional | Los perjuicios derivados al SENA por el deterioro normal del bien inmueble no imputable a la entidad y que se haya advertido con anterioridad. | Suspensión del contrato                  | 1            | 3       | 4          | Medio     | Contratista            | El cumplimiento al orden jurídico aplicable durante la ejecución y liquidación del contrato | 1                               | 2 | 2 | Bajo | Si                                 | Entidad                        | Inicio ejecución contrato                      | Finalización del contrato                        | Supervisión                    | Mensual      |