



PROCESO		
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO		
NOMBRE DEL FORMATO		
MATRIZ DE RIESGOS		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública	x	Pública Clasificada Pública Reservada

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

Análisis de riesgos del proceso de contratación en la modalidad de mínima cuantía cuyo objeto es: “Contratar el suministro de bonos en tarjeta y/o bonos virtuales y/o chequeras, canjeables por productos de la canasta familiar, para los trabajadores oficiales del SENA Regional Boyacá, de conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos del proceso.”

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran eventos que afecten el cumplimiento del objeto contractual, tales como retrasos en la entrega de los bonos, fallas en los mecanismos de redención o en las plataformas de consulta y seguimiento, errores en las recargas, incumplimiento de las condiciones de seguridad de los bonos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la adecuada ejecución del contrato. Para mitigar estos eventos, el contratista deberá prever en su oferta todos los gastos, costos, impuestos, comisiones y demás valores necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, así como los riesgos normales del mercado que se encuentren a su cargo.

En atención al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad realiza el análisis de riesgos del proceso de contratación desde la etapa de planeación hasta el vencimiento de las garantías, identificando los eventos que pueden generar efectos adversos en el logro de los objetivos del proceso o en la ejecución contractual. Los riesgos identificados se presentan en la siguiente matriz.



para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad. En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud En el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “matriz de riesgos”

No .	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob .	Impact o	Valoració n	Categorí a	Asignación	Tratamiento Control /	Prob. Residu al	Impact o Residu al	Categorí a Residual
1	General	Intern o	Planeació n	Operacion al	Elaboración inadecuada de los estudios previos o de las especificaciones técnicas del servicio.	Declaratoria desierta, necesidad de ajustes al proceso, dificultades en la ejecución o adquisición de un servicio que no atienda la necesidad institucional.	2	4	6	Alto	SENA	Revisión técnica, jurídica, económica y financiera de los estudios previos, ficha técnica y demás documentos antes de la publicación del proceso.	1	2	Bajo
2	General	Intern o	Planeació n	Operacion al	Definición incorrecta de las cantidades, valores de los bonos o distribución de	Adquisición insuficiente o superior a la necesidad institucional, afectación de	2	4	6	Alto	SENA	Validación de las cantidades, valores nominales, número de beneficiarios y	1	2	Bajo



					las entregas requeridas.	los beneficiarios o dificultades presupuestales y operativas.						cronograma de entregas por parte del área técnica y responsable de la necesidad.			
3	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de pluralidad de oferentes con capacidad para suministrar los bonos y garantizar su redención en las ciudades requeridas.	Declaratoria desierta, necesidad de reiniciar el proceso o dificultades para obtener ofertas que satisfagan las condiciones técnicas y económicas requeridas.	2	3	5	Medio	SENA	Elaboración de un estudio de mercado suficiente, definición de requisitos proporcionales y adecuada publicidad del proceso en SECOP II.	1	2	Bajo
4	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Error en la determinación del presupuesto oficial, incluyendo el valor nominal de los bonos, la comisión del contratista y los impuestos aplicables.	Insuficiencia o inadecuada afectación presupuestal, necesidad de ajustes al proceso o dificultades para atender las obligaciones económicas derivadas del contrato.	2	4	6	Alto	SENA	Verificación de los cálculos del valor de los bonos, porcentaje de comisión, IVA y presupuesto oficial antes de la publicación, así como validación con el CDP correspondiente.	1	2	Bajo



5	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retraso o incumplimiento en la entrega de los bonos correspondientes a las cantidades y fechas requeridas por el SENA.	Afectación de la oportunidad en la entrega del beneficio a los trabajadores oficiales, retrasos en la ejecución y posible incumplimiento contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Presentación y cumplimiento del cronograma de entregas; coordinación previa con el supervisor; disponibilidad de los bonos antes de las fechas requeridas y aplicación de las medidas contractuales en caso de incumplimiento.	1	2	Bajo
6	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas en la plataforma, aplicación, mecanismos de consulta, recarga o bloqueo de los bonos, o imposibilidad de realizar su redención en los establecimientos autorizados.	Imposibilidad o dificultad para utilizar los bonos, consultar saldos, realizar seguimiento o efectuar el bloqueo oportuno en caso de pérdida o hurto.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación del funcionamiento de las herramientas tecnológicas y mecanismos de atención; disponibilidad de canales alternos; atención y solución oportuna de incidentes y reportes al	1	2	Bajo



												supervisor.			
7	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Entrega de bonos en tarjeta y/o chequeras que no cumplan las condiciones de seguridad, autenticidad, valor, denominación o características establecidas en las especificaciones técnicas.	Imposibilidad de redención, rechazo de los bonos, riesgo de falsificación o uso fraudulento y afectación de los beneficiarios y de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación de las características de seguridad y autenticidad al momento de la entrega; aplicación de controles de emisión y reposición de bonos que presenten defectos o inconsistencias, y exigencia de las garantías contractuales.	1	2	Bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Red insuficiente de establecimientos autorizados o imposibilidad de redención de los bonos en los supermercados de cadena requeridos en Sogamoso, Duitama y Tunja.	Restricción para el uso efectivo de los bonos por parte de los beneficiarios y afectación del cumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación previa y durante la ejecución de la cobertura de establecimientos autorizados en las ciudades requeridas; mantenimiento de la red de comercios y comunicación oportuna al	1	2	Bajo



												supervisor sobre cualquier modificación.			
9	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Aplicación de multas, cláusula penal, declaratoria de incumplimiento, afectación de la prestación contractual y demás consecuencias previstas en el contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte del supervisor, requerimientos formales, verificación de entregas y obligaciones, y aplicación del régimen sancionatorio y de las garantías contractuales cuando haya lugar.	1	2	Bajo



TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5



TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO

TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO

Impacto							
Categoría		Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6

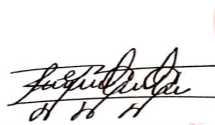


	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORIA	VALORACION
	RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
	RIESGO ALTO	6 Y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

Dado en Sogamoso, el 30 de septiembre de 2026



Firmado digitalmente
por GRANADOS
GONZALEZ LILIA
YANETH
Fecha: 2026.09.30
11:45:53 -05'00'

LILIA YANETH GRANADOS GONZÁLEZ
Directora Regional Boyacá

Elaboró: Jennyfer Del Pilar Nossa Paramo – Profesional
Contratista - Gestión Contractual



Vo.Bo.: Edwin Eddaly Sibó Ortíz – Coordinador Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto

