CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – SENA

OBJETO: Contratar la prestación de servicios para la ejecución de actividades de Bienestar al Aprendiz – PNIBA | Vigencia 2026

MATRIZ DE RIESGOS – ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
COMPONENTE	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROB.	IMP.	VAL.	CAT.	¿SE LE ASIGNA A?	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	PROB.	IMP.	VAL.	CAT.	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	PERSONA RESPONSABLE	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
SUPERVISIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Supervisión deficiente o inoportuna: el supervisor no realiza seguimiento permanente a la ejecución de las actividades, sin verificar calidad, cantidades, condiciones técnicas ni cumplimiento de los requisitos de SST y alimentación.	Pagos en exceso / servicios no conformes / incumplimiento no detectado oportunamente.	3	3	9	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	Designar supervisor idóneo con conocimiento técnico. Elaborar informe por cada actividad que incluya: calidad, cantidades, personal, condiciones. Archivo digital de evidencias.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Informe de supervisión por cada actividad y consolidado mensual.	POR CADA ACTIVIDAD
SUPERVISIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El supervisor no verifica la documentación precontractual del contratista (hojas de vida del talento humano, fichas técnicas, documentos de transporte, registros sanitarios) antes del inicio de cada actividad.	Ejecución con personal no idóneo / incumplimiento de condiciones técnicas / responsabilidad de la entidad.	3	4	12	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	Lista de chequeo documental por actividad. Verificación precontractual de hojas de vida, fichas técnicas y certificaciones. Prohibición de inicio sin documentación completa.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Lista de chequeo documental antes de cada actividad.	ANTES DE CADA ACTIVIDAD
SUPERVISIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Falta de documentación soporte en las actividades: actas sin datos completos, registros fotográficos insuficientes, listas de asistencia incompletas, impidiendo la trazabilidad del contrato.	Imposibilidad de liquidar correctamente el contrato / hallazgos de auditoría / reclamaciones del contratista.	2	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Formato mínimo obligatorio para el informe de cada actividad: fecha, asistentes, evidencia fotográfica, listados firmados. Copia al supervisor en cada entrega.	1	2	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación del informe y soportes en cada actividad.	POR CADA ACTIVIDAD
CALIDAD TÉCNICA	RIESGO TÉCNICO	Los servicios o la alimentación suministrada no cumplen con las especificaciones técnicas de las fichas técnicas (refrigerios en condiciones inadecuadas, personal no calificado, equipos de sonido insuficientes).	Insatisfacción de los aprendices / afectación a la imagen institucional del SENA / incumplimiento del objeto contractual.	3	4	12	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación técnica previa a cada actividad mediante lista de chequeo. Rechazo inmediato de servicios no conformes. Exigencia de reposición sin costo adicional. Supervisión presencial de actividades.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Lista de chequeo técnica en cada actividad.	POR CADA ACTIVIDAD
CALIDAD TÉCNICA	RIESGO TÉCNICO	El contratista presenta talento humano diferente al ofertado en la propuesta, con menor experiencia o sin las certificaciones exigidas (alturas, primer respondiente, manipulación de alimentos, ingeniería de sonido).	Incumplimiento de requisitos habilitantes / riesgo para la seguridad de los aprendices / hallazgos de auditoría.	3	3	9	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación previa de hojas de vida y certificaciones antes de cada actividad. Prohibición de cambio de personal sin autorización del supervisor. Exigencia de perfiles equivalentes o superiores.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación de credenciales del personal antes de cada actividad.	ANTES DE CADA ACTIVIDAD
ALIMENTACIÓN E HIGIENE	RIESGO SANITARIO	Los alimentos suministrados presentan condiciones inadecuadas de higiene, temperatura o calidad, generando riesgo de intoxicación o enfermedad para los aprendices.	Afectación a la salud de los aprendices / responsabilidad de la entidad / daño reputacional del SENA.	3	5	15	EXTREMO	CONTRATISTA	Exigir certificación vigente en manipulación de alimentos. Verificar condiciones de temperatura y empaque en el momento de entrega. Rechazar alimentos en condiciones inadecuadas. Preparación máx. 4 horas antes	1	3	3	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación de condiciones de alimentación en cada evento.	POR CADA ACTIVIDAD
ALIMENTACIÓN E HIGIENE	RIESGO SANITARIO	El contratista no cuenta con notificación, permiso o registro sanitario vigente del INVIMA para el servicio de alimentación según el nivel de riesgo en salud pública.	Incumplimiento normativa sanitaria / sanciones de autoridades sanitarias / suspensión del servicio.	2	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación precontractual del registro o notificación sanitaria. Obligación contractual expresa de mantener vigente el registro durante toda la ejecución. Verificación mensual.	1	2	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación del registro sanitario al inicio y mensualmente.	AL INICIO Y MENSUAL
AMBIENTAL	RIESGO AMBIENTAL	Inadecuado manejo de residuos sólidos generados durante las actividades (empaques, residuos de alimentos, materiales de eventos), afectando las instalaciones del Centro o los espacios externos.	Incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental del SENA / sanciones de autoridades ambientales / afectación a la imagen institucional.	2	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Obligación contractual de manejo adecuado y disposición final de residuos. Uso preferente de empaques ecológicos. Registro fotográfico del estado del lugar antes y después de cada actividad.	1	2	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación del estado ambiental del lugar en cada actividad.	POR CADA ACTIVIDAD
AMBIENTAL	RIESGO AMBIENTAL	Incumplimiento de normas ambientales aplicables a la ejecución del contrato: ausencia de fichas técnicas de empaques con condiciones ambientales, uso de materiales no biodegradables.	Multas y sanciones de autoridades ambientales / daño reputacional del SENA.	2	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación precontractual de ficha técnica del empaque con condiciones ambientales. Obligaciones ambientales explícitas en el contrato. Revisión periódica del cumplimiento.	1	2	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación de documentos ambientales al inicio y mensualmente.	AL INICIO Y MENSUAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGO SST	Accidente de trabajo durante el desarrollo de las actividades (montaje, desmontaje, eventos deportivos, culturales) por ausencia de EPP, falta de señalización o incumplimiento de normas SST.	Lesiones del personal del contratista / responsabilidad solidaria del SENA / sanciones del Ministerio de Trabajo.	3	4	12	EXTREMO	CONTRATISTA	Exigencia de EPP adecuado para cada actividad. Certificado de alturas vigente para trabajo en altura. Señalización de áreas de riesgo. Seguimiento semanal de requisitos SST mediante lista de chequeo.	1	3	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Lista de chequeo SST en cada actividad. Apoyo área SST del Centro.	POR CADA ACTIVIDAD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGO SST	Incumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social del personal del contratista (coordinadores, animadores, personal logístico).	Suspensión en la ejecución del contrato / responsabilidad solidaria de la entidad / demandas laborales.	4	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Exigencia mensual de planilla PILA actualizada. Verificación mediante módulo UGPP. Pago condicionado a presentación de planillas al día. Cláusula de retención ante incumplimiento.	3	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación mensual de planillas PILA.	MENSUAL
JURÍDICO / CONTRACTUAL	RIESGO JURÍDICO	Incumplimiento total o parcial del objeto contractual: el contratista no ejecuta las actividades en los términos, calidades y tiempos pactados.	Afectación al PNIBA 2026 / detrimento patrimonial / necesidad de nuevo proceso contractual / incumplimiento metas institucionales.	3	4	12	EXTREMO	CONTRATISTA	Exigencia de garantías (cumplimiento 20%, calidad del servicio 20%, salarios 5%). Cláusulas de multas por mora. Supervisión permanente. Actas de inicio y de cada actividad.	1	3	3	BAJO	SÍ	SUPERVISOR / ÁREA JURÍDICA	Seguimiento permanente de cumplimiento de obligaciones contractuales.	PERMANENTE
JURÍDICO / CONTRACTUAL	RIESGO JURÍDICO	Presentación de documentación falsa o alterada en la etapa precontractual: hojas de vida, certificaciones de experiencia, registros sanitarios o documentos de vehículos falsificados.	Nulidad del proceso contractual / denuncia penal / daño reputacional del SENA / responsabilidad disciplinaria del supervisor.	2	5	10	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación cruzada de documentos presentados con las entidades emisoras. Cláusula contractual de terminación unilateral ante falsedad documentaria. Advertencia expresa en pliego de condiciones.	1	3	3	BAJO	SÍ	SUPERVISOR / ÁREA JURÍDICA	Verificación de autenticidad de documentos precontractuales.	PRECONTRACTUAL
ECONÓMICO / FINANCIERO	RIESGO ECONÓMICO	Incremento de costos de insumos, mano de obra o transporte durante la ejecución del contrato por alza del salario mínimo, inflación o escasez, afectando la sostenibilidad económica del contratista.	Solicitud de reconocimiento de desequilibrio económico / reducción de calidad de los servicios / incumplimiento parcial.	2	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Precios fijos ofertados durante toda la vigencia del contrato. No se reconocen ajustes no pactados contractualmente. El contratista debió preverlo en su oferta. Cláusula contractual expresa.	1	2	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación de que los valores cobrados correspondan a los ofertados.	POR CADA ACTIVIDAD
ECONÓMICO / FINANCIERO	RIESGO ECONÓMICO	Agotamiento anticipado del presupuesto disponible ($114.561.712) antes de ejecutar todas las actividades planificadas, por mayor costo real frente al estimado.	Imposibilidad de ejecutar actividades de bienestar pendientes / incumplimiento del PNIBA / frustración de los aprendices.	2	3	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Planeación financiera detallada por actividad. Seguimiento mensual del saldo disponible. Priorización de actividades de mayor impacto. Gestión anticipada de recursos adicionales si se requiere.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR / COORDINACIÓN	Revisión mensual de saldo disponible vs actividades pendientes.	MENSUAL
REPUTACIONAL / IMAGEN	RIESGO REPUTACIONAL	Desarrollo de actividades culturales o de bienestar con contenidos inadecuados, temáticas contrarias a los valores institucionales o que generen controversia entre los aprendices o la comunidad.	Daño a la imagen institucional del SENA / quejas de aprendices o familias / cobertura negativa en medios.	2	4	8	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	Aprobación previa de contenidos, temáticas y metodologías por el supervisor. Revisión de ficha metodológica antes de cada actividad. Ajuste de contenidos si no cumplen con los valores del SENA.	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Revisión y aprobación previa de fichas metodológicas.	ANTES DE CADA ACTIVIDAD

CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – SENA

OBJETO: Contratar la prestación de servicios para la ejecución de actividades de Bienestar al Aprendiz – PNIBA | Vigencia 2026

MATRIZ DE RIESGOS – ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
COMPONENTE	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROB.	IMP.	VAL.	CAT.	¿SE LE ASIGNA A?	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	PROB.	IMP.	VAL.	CAT.	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	PERSONA RESPONSABLE	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

TABLAS DE REFERENCIA PARA LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO

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 circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO	
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA DEL RIESGO (Probabilidad × Impacto)	
RIESGO EXTREMO	Valoración: 8, 9 y 10
RIESGO ALTO	Valoración: 6 y 7
RIESGO MEDIO	Valoración: 5
RIESGO BAJO	Valoración: 2, 3 y 4