CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO SERVICIO DE AREA PROTEGIDA 2026

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	SENA	Proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Prob. después	Impacto después	Valoración final	Categoría final	Responsable	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, medicamentos, combustible y demás elementos necesarios para la prestación del servicio.	1	General	Externo	X		X	X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Realizar adecuado análisis del sector y establecer claramente las condiciones económicas del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Personal encargado de la etapa de planeación / Supervisor	Etapa de planeación	Liquidación	Seguimiento a las situaciones que puedan afectar la ejecución económica del contrato	Por evento
Económico	Sobrecostos o estimación inadecuada del presupuesto oficial frente a los precios del mercado para el servicio requerido.	2	General	Externo	X	X				3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Realizar estudio de mercado y verificar la razonabilidad de las cotizaciones recibidas, teniendo en cuenta cobertura, tiempo de prestación, personal, ambulancias y demás componentes del servicio.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la etapa de planeación	Etapa de planeación	Inicio etapa de selección	Revisión del análisis del sector y estudio de mercado	Por evento
Económico	Presentación de oferta artificialmente baja que comprometa la capacidad del contratista para prestar adecuadamente el servicio.	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, de conformidad con la normativa aplicable.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	Análisis de la oferta económica	Por evento
Social o político	Paros, huelgas, alteraciones del orden público, actos terroristas o estados de excepción que puedan afectar la prestación del servicio o el desplazamiento de las unidades asistenciales.	4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo Medio	100%	0%	Monitorear las condiciones de orden público y establecer mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.	1	3	4	Riesgo Bajo	SENA	Etapa de planeación	Liquidación	Seguimiento de las condiciones de seguridad y orden público	Por evento
Operacional	Deficiencias en los procesos, procedimientos, sistemas de información, equipos humanos o técnicos necesarios para la adecuada prestación del servicio.	5	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Definir claramente las especificaciones técnicas, obligaciones, cobertura, canales de atención y mecanismos de seguimiento y supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en las etapas del proceso / Supervisor	Etapa de planeación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución contractual	Mensual
Operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o condiciones establecidas para garantizar la adecuada prestación del servicio.	6	General	Interno	X		X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Adecuada planeación presupuestal y seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor / área responsable	Etapa de planeación	Liquidación	Informes de supervisión	De acuerdo con los plazos del contrato
Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista seleccionado.	7	General	Externo			X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de las medidas previstas en la normativa contractual y reporte de la situación en SECOP II cuando corresponda.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Seguimiento al cumplimiento de los términos para la suscripción	Por evento
Operacional	Falta de presentación oportuna de las garantías requeridas para la ejecución del contrato.	8	General	Interno / Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa de contratación	Inicio de ejecución	Verificación documental	Por evento
Operacional	Falta de expedicion del registro presupuestal o de los requisitos necesarios para iniciar oportunamente la ejecución contractual.	9	General	Interno			X			2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos presupuestales y administrativos previos al inicio de la ejecución.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de contratación	Inicio de ejecución	Lista de chequeo	Por evento
Laboral	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista frente al personal utilizado para la ejecución del servicio.	10	General	Interno / Externo			X	X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificación de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones laborales, así como exigencia de la garantía correspondiente.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor / contratista	Etapa de contratación	Liquidación	Revisión de soportes	Mensual
Operacional	Incumplimiento parcial, total o imperfecto de las obligaciones y condiciones establecidas para la prestación del servicio de Area Protegida.	11	General	Interno / Externo			X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Establecer obligaciones técnicas verificables, seguimiento permanente, informes de prestación del servicio y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Etapa de contratación	Liquidación	Informes y seguimiento de supervisión	Mensual / Por evento
Técnico	Prestación del servicio por personal asistencial que no cuente con la formación, idoneidad, registros o habilitaciones requeridas.	12	Específico	Externo		X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Verificación previa de hojas de vida, títulos, certificados, registros profesionales, ReTHUS y demás documentos exigibles al personal asignado. Todo cambio de personal deberá ser informado y soportado ante el supervisor.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / Supervisor	Etapa de selección	Liquidación	Verificación documental del personal	Por evento
Técnico	Indisponibilidad de ambulancias TAB o TAM, equipos biomédicos, medicamentos, insumos o demás recursos necesarios para la atención de urgencias y emergencias.	13	Específico	Externo		X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Exigir la disponibilidad de los recursos requeridos, verificar las condiciones y habilitaciones aplicables y establecer mecanismos de contingencia y reemplazo.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / Supervisor	Etapa de selección	Liquidación	Verificación de disponibilidad y condiciones de los recursos	Mensual / Por evento
Operacional	Demora en la atención de urgencias o emergencias médicas reportadas en las sedes del CIDM o durante actividades institucionales autorizadas.	14	Específico	Externo		X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	20%	80%	Establecer condiciones de atención y tiempos de respuesta, disponibilidad permanente de los canales de comunicación, cobertura geográfica y seguimiento a cada evento atendido.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Seguimiento de tiempos y reportes de atención	Por evento
Operacional	Insuficiente cobertura geográfica para atender las sedes del CIDM, TecnoParque, TecnoAcademia, sede social SENA Girón y actividades institucionales dentro del área metropolitana de Bucaramanga.	15	Específico	Externo	X	X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	20%	80%	Definir expresamente las sedes y zonas de cobertura, verificar la capacidad operativa del contratista y hacer seguimiento a la atención de los eventos reportados.	2	4	6	Riesgo Alto	SENA / Contratista	Etapa de planeación	Liquidación	Seguimiento a cobertura y eventos atendidos	Por evento
Operacional	Fallas en la línea de orientación médica, sistemas de comunicación o canales dispuestos para la recepción y gestión de solicitudes de atención.	16	Específico	Externo		X	X	X		3	4	7	Riesgo Alto	20%	80%	Disponer de canales alternos de comunicación y mecanismos de contingencia que garanticen la continuidad de la atención.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Verificación de funcionamiento de canales	Mensual / Por evento
Regulatorio	Cambios en la normativa aplicable a la habilitación de servicios de salud, atención prehospitalaria, transporte asistencial y demás requisitos técnicos o sanitarios.	17	Específico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Seguimiento a las modificaciones normativas y adopción de las medidas necesarias para mantener la prestación del servicio conforme a la normativa vigente.	2	1	3	Riesgo Bajo	SENA / Contratista	Etapa de planeación	Liquidación	Seguimiento normativo	Mensual
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, deslizamientos, accidentes viales u otros eventos de fuerza mayor que puedan afectar el desplazamiento o atención de las unidades asistenciales.	18	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo Medio	50%	50%	Establecer mecanismos de contingencia, rutas alternas y comunicación permanente para atender los eventos que puedan afectar la prestación del servicio.	2	1	3	Riesgo Bajo	SENA / Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Seguimiento a novedades y eventos	Por evento
Informático	Afectación, pérdida o divulgación indebida de información personal o información relacionada con los servicios médicos atendidos.	19	General	Interno / Externo		X	X	X		2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Aplicar políticas de seguridad de la información, confidencialidad, protección de datos personales y controles de acceso a la información.	1	2	3	Riesgo Bajo	SENA / Contratista	Etapa de selección	Liquidación	Verificación del manejo de información	Por evento
Tecnológico	Fallas en telecomunicaciones, sistemas tecnológicos, GPS, plataformas de comunicación o servicios públicos que afecten la coordinación de la atención.	20	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Contar con medios de comunicación alternos y procedimientos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	SENA / Contratista	Etapa de planeación	Liquidación	Verificación de canales y mecanismos alternos	Por evento
Corrupción	Prácticas colusorias, acuerdos entre proponentes, manipulación de información o cualquier conducta asociada a corrupción durante el proceso de selección o ejecución.	21	General	Interno / Externo	X	X	X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Aplicación de las políticas institucionales de transparencia y lucha contra la corrupción, controles de evaluación, trazabilidad del proceso y denuncia ante las autoridades competentes cuando corresponda.	2	2	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso / Supervisor	Etapa de planeación	Liquidación	Seguimiento del proceso contractual	Por evento
Operacional	Falta de liquidación oportuna del contrato o de cierre adecuado de las obligaciones contractuales.	22	General	Interno / Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento al vencimiento del plazo y elaboración oportuna de los documentos de cierre y liquidación cuando corresponda.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor / Profesional encargado	Ejecución	Liquidación	Lista de chequeo	Al finalizar el contrato

La presente matriz se elaboró conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente – M-ICR-01), identificando los riesgos previsibles asociados al contrato.