

MATRIZ DE RIESGO																			
OBJETO: Compra de tóner, papelería y elementos de oficina, para el normal desarrollo de las actividades del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas vigencia 2026.																			
N	Clase	Fuente	Ejeda	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnera	Categoría	¿Afecta a la entidad?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la entidad al control?	Responsabilidad del responsable	Fecha estimada de inicio y término del tratamiento
													Probabilidad al	Impacto	Vulnera	Categoría			
1	Específica	Interno	Prevención	Operacional	Deficiente descripción de los servicios requeridos	Entorpecimiento en cumplir con los servicios requeridos	1	5	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	S	Entidad Estatal	Cuando se presente en la ejecución
2	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficientes en los precios ofertados por parte del proponente	Los precios económicos presentados por los proponentes no cubren los costos reales por el desarrollo y ejecución contratada en la adquisición de los materiales	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de bienes	Deficiencia de desarrollo del proceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	S	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso
4	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Deficiencia de desarrollo del proceso	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no acepta el contrato en SICEP	La entidad no puede realizar la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la contratación de las garantías	Deficiencia en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
7	Específica	Interno	Operación	Económico	Fluctuación en los precios de las materias primas	Los precios de las materias primas pueden aumentar significativamente por cambios en el mercado	5	5	30	Extremo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Cuando se presente en la ejecución
8	General	Externo	Operación	Regulatorio	Cambios regulatorios que afectan la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal 50%/ con	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	S	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato
9	Específica	Interno	Operación	Operacional	Deficiente los materiales o bienes en el cumplimiento de los requerimientos de ley	Puede disminuir la actividad económica del contratista	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	S	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Operación	De la Naturaleza	Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal 50%/ con	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	1	2	Bajo	S	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Operación	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Operación	Operacional	Los materiales entregados no son de buena calidad	Los materiales no cumplen con los requerimientos de la entidad	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Operación	Operacional	Los materiales entregados no cumplen con las especificaciones técnicas	Demora en la ejecución del contrato	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Operación	Operacional	Riesgos asociados a transporte y almacenamiento de los bienes	Aumento de los costos de transporte y almacenamiento	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Contratista	Durante la ejecución del contrato
15	Específica	Interno	Operación	Operacional	Reducción de la supervisión de los contratos de adquisición de bienes.	1. Multas o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contratos. 3. Detenimiento preliminar. 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas. 6. Incumplimientos normativos. 7. Contaminación.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal 50%/ con	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	1	2	Bajo	S	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato
16	General	Interno	Operación	Accidental	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energética.	1. Multas o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contratos. 3. Detenimiento preliminar. 4. Accidentes laborales. 5. Demandas. 6. Incumplimientos normativos. 7. Contaminación.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal 50%/ con	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	S	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad estatal SENACBTA-REGIONAL AMAZONAS no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso

JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ
Subdirector de Centro (E) con Funciones de Director Regional