



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del Tratamiento			Afecta la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
											SENA	Proponente/ adjudicatario	Controles para implementar	Probabilidad	Impacto					Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión SENA	Monitoreo y revisión Proponente	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Social o Política	Alteraciones del orden público que afecten la planeación, acceso o ejecución del proceso o la entrega.	Retrasos, afectación del cronograma y dificultades de acceso a las sedes.	3	3	6	Alto	100%	0%	Seguimiento al contexto de seguridad y coordinación de acceso y recepción cuando corresponda.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad/Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Eventos naturales que afecten vías, instalaciones o condiciones para entrega e instalación.	Retraso o imposibilidad temporal de entrega e instalación.	2	3	5	Medio	50%	50%	Coordinación de reprogramaciones justificadas y medidas de contingencia para transporte y entrega.	1	2	3	Bajo	Si	Compartido/Supervisor(a) del contrato / responsable designado por la Entidad y representante del contratista y/o contratista	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	50%	50%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en cantidades, sedes, características o condiciones de la necesidad.	Adquisición de cantidades o bienes que no correspondan a la necesidad.	2	4	6	Alto	100%	0%	Validación de la necesidad con áreas requerientes y verificación de cantidades y especificaciones antes de publicar.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector y/o estructuradores	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias o falta de actualización del PAA frente a la necesidad y condiciones del proceso.	Retrasos o inconsistencias de planeación.	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificación y actualización del PAA conforme a la necesidad y cronograma institucional.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso o estructuradores	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada, insuficiente o restrictiva de características de los equipos AIO.	Limitación de pluralidad, adquisición inadecuada o dificultades en recepción.	3	4	7	Alto	100%	0%	Especificaciones funcionales, verificables, proporcionales y acordes con necesidad y mercado.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con los estructuradores	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
6	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variaciones por mercado, tasa de cambio, costos de componentes o condiciones comerciales.	Diferencias frente al precio de referencia y dificultad para obtener ofertas dentro del presupuesto.	3	3	6	Alto	50%	50%	Actualización del estudio de mercado; uso de competencia económica mediante subasta inversa.	2	2	4	Bajo	Si	Compartido/Verificar las condiciones del mercado, el proceso de manera integral	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	50%	50%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

7	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición o modificación de normas que incidan en contratación, tecnología, ambiente, RAEE o ejecución.	Necesidad de ajustar documentos, requisitos o condiciones contractuales.	2	3	5	Medio	100%	0%	Seguimiento normativo y adopción de ajustes que correspondan.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
8	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en recopilación, comparación o análisis de cotizaciones que afecten el precio de referencia.	Presupuesto inadecuado u ofertas no competitivas.	2	4	6	Alto	100%	0%	Verificación de pluralidad de fuentes, homogeneidad de especificaciones, impuestos y condiciones de entrega; documentación de metodología.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
9	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos jurídicos, financieros, técnicos u organizacionales que restrinjan injustificadamente la participación.	Reducción de pluralidad y riesgo de proceso desierto o controversias.	3	4	7	Alto	100%	0%	Requisitos proporcionales al objeto, valor, complejidad y riesgos, sustentados en estudio del sector.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado.	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
10	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Diferencias entre especificaciones usadas para cotizar y las exigidas en el proceso.	Precios no comparables, ofertas inadecuadas o dificultades de evaluación y recepción.	2	4	6	Alto	100%	0%	Verificación de correspondencia entre condiciones cotizadas y especificaciones técnicas definitivas.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Revisión de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado estructuradores y personal técnico.	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
11	General	Interno/Externo	Planeación	Operacional	Actuaciones contrarias a transparencia, incluido direccionamiento mediante marcas, referencias o requisitos sin justificación técnica.	Afectación de pluralidad, controversias, pérdida de recursos y afectación reputacional.	2	5	7	Alto	50%	50%	Transparencia, selección objetiva, segregación de funciones, publicidad y control de requisitos; formulación funcional de especificaciones.	1	3	4	Bajo	Si	Compartido/Revisión de proceso de manera integral, revisar y responder observaciones.	Etapas de Planeación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	50%	50%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
12	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ofertas económicas superiores al presupuesto oficial o condiciones permitidas.	No adjudicación o proceso desierto.	3	4	7	Alto	100%	0%	Verificación de ofertas frente al presupuesto y aplicación de reglas de la subasta y del proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad/Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial comité evaluador.	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	100%	0%	Durante la etapa de selección.
13	Específico	Externo	Selección	Operacional	Precio artificialmente bajo frente a costos razonables de ejecución.	Incumplimiento, baja calidad o imposibilidad de ejecución.	2	4	6	Alto	100%	0%	Análisis de precios anormalmente bajos y solicitud de explicaciones y soportes conforme al procedimiento aplicable.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la entidad, aplicar lineamientos de Colombia compra eficiente y de ser el caso rechazar la propuesta comité evaluador.	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	100%	0%	Durante la etapa de selección.

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

14	Específico	Interno	Selección	Operacional	Error en verificación de requisitos habilitantes o condiciones técnicas.	Adjudicación irregular, controversias o ejecución inadecuada.	2	5	7	Alto	100%	0%	Verificación documentada de requisitos jurídicos, financieros, técnicos y demás condiciones antes de adjudicación.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/realizar designación del comité evaluador para verificación de las condiciones establecidas en el proceso	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	100%	0%	Durante la etapa de selección.
15	General	Externo	Selección	Económico	Acuerdos o prácticas entre oferentes para alterar competencia o resultados.	Pérdida de competencia, sobrecostos y afectación de selección objetiva.	2	5	7	Alto	50%	50%	Revisión de comportamientos atípicos y traslado a autoridades competentes cuando corresponda.	1	3	4	Bajo	Si	Compartido/Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	50%	50%	Durante la etapa de selección.
16	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas habilitadas o imposibilidad de adjudicar.	Retraso en adquisición y actuaciones adicionales.	3	4	7	Alto	100%	0%	Verificación de suficiencia y proporcionalidad de requisitos y aplicación de actuaciones previstas.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad/verificar desde el estudio de mercado las posibilidades de reducir esta brecha en conjunto con el análisis del sector para las condiciones del proceso.	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	100%	0%	Durante la etapa de selección.
17	Específico	Interno	Selección	Operacional	Retrasos en publicación, observaciones, evaluación, adjudicación o formalización.	Desplazamiento de fechas y afectación de oportunidad.	3	3	6	Alto	100%	0%	Seguimiento al cronograma y coordinación de actividades entre áreas responsables.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad/expedir Adendas para modificar el cronograma	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	100%	0%	Durante la etapa de selección.
18	General	Interno	Selección	Operacional	Errores u omisiones en publicación de documentos, actos o información.	Afectación de publicidad, transparencia y oportunidad.	2	4	6	Alto	100%	0%	Verificación de publicación completa, oportuna y coherente en SECOP II.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/dar aplicación a las normas: LEY 1150 DE 2007 ART.3 ART. 223 Ley 029 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Art. 7, Ley 103 de 2015, circular Externa No. 1 de 2013 y Circular Externa única de 2019 de Colombia Compra Eficiente.	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	100%	0%	Durante la etapa de selección.
19	General	Externo	Selección	Operacional	Fallas de plataforma que impidan actuaciones dentro de términos.	Retrasos o imposibilidad temporal de actuaciones electrónicas.	3	3	6	Alto	50%	50%	Documentación de indisponibilidad y aplicación de mecanismos establecidos por la plataforma y normativa.	2	2	4	Bajo	Si	Compartido/Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II por lo tanto es de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de noviembre del 2018.	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	50%	50%	Durante la etapa de selección.
20	Específico	Interno	Selección	Operacional	Presentación, constitución o verificación inadecuada de la garantía cuando sea exigible.	Riesgo de incumplimiento y afectación del proceso.	2	4	6	Alto	50%	50%	Verificación de suficiencia, vigencia y condiciones de garantías antes de habilitar oferta.	1	2	3	Bajo	Si	Oferente/Entidad-Exigir la constitución de garantías relacionadas con el proceso y el contratista deberá entregar en los tiempos establecido.	Etapas de Selección	Fecha de Terminación	Verificación de documentos, ofertas, observaciones, evaluación y actuaciones del proceso.	50%	50%	Durante la etapa de selección.

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

21	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Adjudicatario que no suscriba o perfeccione el contrato dentro del término.	Retraso de adquisición y pérdida de oportunidad contractual.	2	4	6	Alto	0%	100%	Control de términos de suscripción y aplicación de consecuencias previstas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista-debe realizar las actuaciones relacionadas con las garantías en los tiempos y términos establecidos en el proceso.	Etapas de Contratación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	0%	100%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
22	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Constitución tardía, insuficiente o incorrecta de garantías.	Imposibilidad de iniciar ejecución o cobertura insuficiente.	2	4	6	Alto	50%	50%	Verificación de aprobación, suficiencia, vigencia y amparos antes de iniciar y durante modificaciones.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad/Exigir la constitución de garantía de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados o entregados, la entidad le hará seguimiento	Etapas de Contratación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	50%	50%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
23	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos o errores en expedición y gestión del registro presupuestal.	Retraso en inicio o formalización presupuestal.	2	4	6	Alto	100%		Verificación de disponibilidad y expedición oportuna del registro conforme al procedimiento financiero.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación estructuradores	Etapas de Contratación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	100%	0%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
24	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Dificultades financieras que afecten adquisición, transporte, entrega o garantía.	Retrasos, incumplimientos o afectación de continuidad del suministro.	2	4	6	Alto	0%	100%	Verificación de capacidad financiera habilitante; el contratista mantiene recursos necesarios para ejecutar.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista verificar las garantías y en los casos que aplique transferir el riesgo al tercero (póliza)	Etapas de Contratación	Fecha de Terminación	Revisión de documentos de planeación, estudio de mercado, especificaciones y condiciones del proceso.	0%	100%	Etapas de planeación y hasta la publicación del proceso.
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos con características, cantidades, accesorios o condiciones diferentes a las contratadas.	Rechazo, reposición y retrasos.	3	4	7	Alto	0%	100%	Verificación documental y técnica contra especificaciones y obligaciones antes de aceptar.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Seguimiento por parte del supervisor a la entrega de los bienes en el almacén y hacer las devoluciones	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o desabastecimiento por agotamiento de inventarios, discontinuación, renovación tecnológica o dificultades del fabricante/distribuidor.	Retraso o imposibilidad de entrega.	3	3	6	Alto	0%	100%	Verificación de disponibilidad; sustituciones solo con autorización previa, cumplimiento técnico igual o superior y sin costo adicional.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/La Entidad realiza seguimiento a las condiciones externas que puedan afectar la ejecución y mantiene comunicación con el proveedor. El proveedor debe implementar medidas de contingencia para garantizar el abastecimiento, transporte, entrega de los bienes y/o prestación del servicio, identificar alternativas de suministro y comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del contrato. Cuando se presente un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, la Entidad analiza sus efectos y adopta las medidas contractuales que correspondan conforme al marco jurídico aplicable.	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios o avances que produzcan obsolescencia, discontinuación o pérdida de disponibilidad comercial de la referencia/configuración.	Sustitución, retraso o menor vigencia tecnológica.	2	3	5	Medio	0%	100%	Especificaciones funcionales acordes con mercado; garantía de disponibilidad; sustitución autorizada con equivalencia o superioridad técnica sin costo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Garantizar las condiciones establecidas por la entidad	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas, defectos, incompatibilidades o incumplimiento técnico al recibir.	Rechazo, reposición, retraso y afectación de áreas usuarias.	3	4	7	Alto	0%	100%	Inspección y pruebas de recepción; rechazo y corrección o reemplazo de no conformes.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Exigir la constitución de garantía de cumplimiento	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Atención inoportuna o insuficiente de reparación, reemplazo o soporte durante garantía.	Indisponibilidad e interrupción de actividades.	3	3	6	Alto	0%	100%	Control de condiciones, tiempos de atención, reparación o reemplazo; seguimiento documentado del supervisor.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Exigir la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados o entregados	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

30	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en entrega o puesta a disposición dentro del plazo.	Afectación de operación y actividades institucionales.	3	4	7	Alto	0%	100%	Cronograma de entrega, seguimiento periódico y documentación de avances e incumplimientos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
31	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o dificultades de importación, nacionalización o disponibilidad de bienes extranjeros.	Retrasos y afectación del cronograma.	2	4	6	Alto	0%	100%	Gestión de importación/nacionalización cuando aplique y verificación anticipada de disponibilidad.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Que los oferentes que se postulen al proceso tengan inventario de los bienes o ya se encuentren nacionalizados	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o deterioro durante transporte, cargue, descargue o traslado a sedes.	Bienes dañados, reposiciones y retrasos.	3	4	7	Alto	0%	100%	Embalaje, transporte y manipulación adecuados; contratista responde hasta entrega conforme al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza)	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	0%	100%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
33	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de condiciones SST durante cargue, descargue, transporte, instalación o puesta en funcionamiento.	Accidentes, lesiones, interrupción y responsabilidades.	2	4	6	Alto	50%	50%	Cumplimiento de obligaciones SST y protocolos de ingreso; procedimientos seguros, EPP y capacitación cuando corresponda.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad/Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación- GCOON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	50%	50%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
34	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de obligaciones ambientales por embalajes, residuos y, cuando aplique, RAEE y posconsumo.	Afectación ambiental e incumplimiento de obligaciones.	2	4	6	Alto	50%	50%	Gestión adecuada de embalajes y residuos; cumplimiento de obligaciones RAEE aplicables.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad/Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación- GCOON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	50%	50%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
35	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aceptación sin verificar documentos, cantidades, condiciones técnicas, garantías u otros requisitos.	Pagos indebidos, dificultades para exigir garantías y afectación del control.	2	5	7	Alto	100%	0%	Supervisión verifica integralmente condiciones de recibo y soporta documentalmente la aceptación.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad/ Verificación del comité evaluador de las ofertas, que las entregas sean acorde a lo contratado.	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	100%	0%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500



ANEXO No.3. MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Compra a monto agotable de equipos de cómputo tipo todo en uno (AIO) para los Centros de Formación de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación Tecnológica e Industrial, Centro Atención sector Agropecuario y la Dirección Regional Risaralda del SENA.

36	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras administrativas en revisión, trámite o pago de obligaciones reconocidas.	Afectación del flujo de caja y posibles reclamaciones.	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificación oportuna de documentos, actas, facturas y requisitos de pago.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Verificar los pagos al contratista y/o solicitar el PAC	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	100%	0%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
37	General	Interno	Contratación	Corrupción	Direccionamiento de procesos a proveedores.	Incumplimiento de las normas establecidas.	2	2	4	Bajo	100%	0%	Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de Colombia Compra Eficiente para el correcto uso de los recursos públicos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad/Personal de Contratación	Etapas de planeación	Fecha de Adjudicación	El líder del proceso y/o jurídico verifica las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes se contrata y la trazabilidad de la información utilizada en la estructuración y adjudicación.	100%	0%	Etapas de planeación y etapa de adjudicación
38	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias entre presupuesto máximo, precio unitario de subasta y cantidad máxima.	Adquisición superior a la necesidad, ejecución presupuestal inadecuada o controversias.	2	4	6	Alto	50%	50%	La Entidad establece que el presupuesto es monto máximo y la necesidad se limita al presupuesto y resultado de la subasta; menor precio unitario aumenta la cantidad. Supervisión controla cantidades, precios y valor acumulado.	1	2	3	Bajo	Si	Compartido/ entidad y contratista deben revisar y ser coherentes con la necesidad contratada y el presupuesto disponible	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	50%	50%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
39	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos o errores en registros, trámites financieros o gestión documental.	Retrasos administrativos, pagos tardíos o dificultades de trazabilidad.	2	3	5	Medio	100%	0%	Seguimiento a trámites internos, verificación de registros y soportes documentales completos.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/supervisor del contrato	Etapas de Ejecución	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	100%	0%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.
40	Específico	Interno/Externo	Cierre	Operacional	Omissiones o retrasos en cierre, liquidación cuando corresponda y seguimiento a garantías.	Pérdida de trazabilidad y dificultades para hacer efectivas garantías.	2	3	5	Medio	50%	50%	Seguimiento al cumplimiento final, consolidación de soportes y control de vencimiento de garantías.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Contratista/actuar en coherencia y realizar las debidas validaciones de las condiciones pactadas en el contrato	Etapas de Cierre	Fecha de Terminación	La supervisión verifica el cumplimiento del tratamiento y deja evidencia en los informes, actas y soportes de ejecución.	50%	50%	Durante la ejecución contractual y hasta el cierre/liquidación y vencimiento de garantías, cuando aplique.

Se expide en Pereira, septiembre 2026

HERNANDO ALONSO LOPERA POSADA
DIRECTOR (E) REGIONAL RISARALDA

Elaboró: Sandra Paola Hurtado Jordán - Profesional Gestión Contractual

Revisó jurídico: Nilsa González Ríos - Jurídica Despacho Gestión Contractual

Despacho Regional Risaralda
Cra.8 # 26-79, Pereira. - PBX 57 601 5461500