

				SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MATRIZ DE RIESGOS – PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2026 Dirección General																					
				Objeto: Contratar el suministro de bienes de consumo y materiales operativos necesarios para la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2026 de la Dirección General del SENA, dirigidos a los servidores públicos y sus respectivos grupos familiares.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto			Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	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		
						Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo				Categoría	Probabilidad	Impacto	Categoría	Valoración					Valoración del riesgo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos (cantidades de bienes, pases y bonos).	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución.	Medio	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapas de planeación	Etapas Precontractual	Control de ejecución del contrato y revisión de cantidades reales vs. planeadas.	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o condiciones del procesoEstimación inferior de plazos de ejecución para la entrega de bienes (boletas, pases, combos, bonos, aguinaldos).	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato.	Bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acorde con el cronograma de actividades del Plan de Bienestar 2026. Prever tiempos de logística de entrega.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapas de planeación	Etapas Precontractual	Análisis de observaciones de interesados y revisión del cronograma.	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes.	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección.	Medio	3	Muy bajo	1	4	Riesgo alto	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes. Revisión comparativa de procesos anteriores similares.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD	Etapas de planeación	Etapas Precontractual	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Inexactitud en la determinación del alcance del proceso (tipos de bienes, especificaciones técnicas de pases, combos, bonos y aguinaldos).	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato.	Muy bajo	1	Medio	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Acopio de información previa completa: fichas técnicas, disponibilidad de servicios, aliados del contratista. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato.	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación técnica. Verificación de fichas de cada entregable.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Falta de idoneidad o experiencia del contratista para el suministro de bienes recreativos y culturales.	Desempeño ineficiente en la entrega de los entregables del contrato.	Muy bajo	1	Alto	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión previa de la experiencia específica del proponente en suministro de bienes similares (cine, parques, combos, bonos). Verificación de alianzas y cobertura en Bogotá	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato.	Revisión previa de la experiencia y sus respectivas comprobaciones documentales.	SEGÚN CRONOGRAMA
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	Deficiencia en soporte de los cálculos del presupuesto oficial del proceso.	Revocatoria del proceso o adjudicación inapropiada.	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir en el estudio de mercado la forma como se calculan los precios de los bienes (boletas, pases, combos, bonos, aguinaldos). Comparar al menos 2 cotizaciones.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapas Preparatoria y precontractual	hasta la adjudicación.	Revisión de los documentos del proceso para establecer el valor de la oferta.	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	Fallas en la evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico y jurídico.	Adjudicación inadecuada.	Muy bajo	1	Alto	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que dé cuenta de los requisitos técnicos exigibles. Revisión por parte del área jurídica.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la adjudicación.	Seguimiento al proceso de estudios previos.	SEGÚN CRONOGRAMA
8	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos por parte de los proponentes o por carencia de proponentes en el mercado de bienes recreativos	Declaratoria de desierto / retraso en la ejecución del Plan de Bienestar.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Publicar nuevamente el proceso. Ampliar el mercado potencial de proponentes con análisis de sector robusto. Verificar disponibilidad de bienes en Bogotá.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapas Preparatoria y precontractual	hasta la adjudicación.	Seguimiento al proceso de estudios previos y mercado.	SEGÚN CRONOGRAMA
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	No suscripción del contrato y/o no entrega de las garantías exigidas en el proceso contractual	Retraso en el desarrollo del Plan de Bienestar 2026.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Día de la adjudicación del contrato	Suscripción del contrato y la aprobación de las garantías	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución de actividades / imposibilidad de entrega de aguinaldos y otros bienes a la entidad	Muy bajo	1	Bajo	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato. Definir rutas y mecanismos alternativos de entrega.	Muy bajo	1	Bajo	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato.	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y logística	MENSUAL

11	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	Afectación directa al patrimonio de la entidad en razón al valor presupuestal de referencia inflado o irreal lo que dificulta una selección objetiva y transparente.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	NO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapas de Planeación	hasta la adjudicación.	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	SEGÚN CRONOGRAMA
12	GENERAL	INTERNO	PLA/SELECCI/CONTRAT/EXEC	Ambigüedades, vaguedades o contradicciones en los documentos del proceso de contratación	Controversias, incumplimientos y conflictos.	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde la publicación del estudio previo y la invitación.	Hasta el día del cierre del proceso	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar	CONTINUO
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	Afectación en los pagos al contratista, no contar con documentación de entrada de almacén completa, cambio en los cronogramas, afectación de pólizas	Medio	3	Medio	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Bajo	2	Bajo	2	4	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Una vez se presente el incumplimiento	hasta la liquidación del contrato.	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	SEMANAL
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	Recambios de elementos, re procesos en definición de nuevas características técnicas por no disponibilidad de los elementos requeridos.	Medio	3	Medio	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio del contrato	hasta la terminación del contrato y 12 meses mas	Garantizar la ejecución	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Deficiencia en la Calidad del servicio y en la oportunidad de entrega de los productos	afectación en la ejecución del proceso, demora en la ejecución presupuestal.	Bajo	2	Alto	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión de las especificaciones técnicas requeridas. Concepto de aceptación a satisfacción	Bajo	2	Muy bajo	1	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	hasta la terminación del contrato y 12 meses mas	Control y seguimiento en cada orden generada	SEMANAL
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Desacuerdo en la etapa de liquidación del contrato.	Conflictos jurídicos y/o económicos.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Adelantar las actividades necesarias para la liquidación oportuna.	Medio	3	Muy bajo	1	4	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde la etapa preparatoria	hasta la terminación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica y de calidad.	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Variación de precios de los bienes pactados (boletas de cine, pases de parques, kits de primera infancia, bonos) durante la ejecución del contrato de tracto sucesivo, entre la fecha de suscripción y cada fecha de entrega.	Desequilibrio económico del contrato, solicitud de adición presupuestal o negativa de suministro por parte del contratista en entregas futuras.	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Incluir en el contrato cláusula de ajuste de precios o precios fijos. Pactar expresamente que el precio ofertado es fijo e invariable durante la vigencia del contrato. Solicitar al contratista soporte de precios vigentes al momento de cada entrega.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de precios en cada acta de entrega y comparación con oferta inicial.	SEGÚN CRONOGRAMA
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Agotamiento o indisponibilidad de cupos, aforo o stock de los bienes contratados (boletas de cine, cupos en parques de diversiones, kits de primera infancia, entradas de teatro) en las fechas programadas para cada entrega del contrato de tracto sucesivo.	Incumplimiento parcial de entregas, retraso en la ejecución del Plan de Bienestar 2026 y afectación a los beneficiarios.	Bajo	2	Alto	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Exigir al contratista acreditar disponibilidad o reserva de cupos/stock previo a cada entrega. Establecer en el contrato obligación de informar con anticipación mínima de 15 días hábiles cualquier indisponibilidad y proponer alternativas equivalentes.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor en cada entrega programada. Verificación de reservas previas.	MENSUAL
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Variación en la composición o número de beneficiarios (servidores públicos y grupos familiares) durante la ejecución del contrato por retiros, nuevas vinculaciones o cambios en el grupo familiar reportados en Kactus entre una entrega y otra.	Desajuste entre las cantidades contratadas y las realmente requeridas en cada entrega, generando excedentes o déficits de bienes y posibles reclamaciones.	Medio	3	Bajo	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Actualizar la base de beneficiarios en Kactus previo a cada entrega. Incluir en el contrato cláusula de ajuste de cantidades por entregable con base en la planta vigente al momento de cada entrega. Definir un margen de tolerancia de variación sin requerir modificación contractual.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Consulta de Kactus previo a cada entrega y comparación con cantidades del contrato.	MENSUAL
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Discontinuación o sustitución unilateral por el contratista o sus aliados de alguno de los bienes o combos pactados (combo infantil de cine, pasaporte familiar a parque, kit de primera infancia) durante la vigencia del contrato.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas, necesidad de otros modificatorio y afectación al programa de bienestar.	Muy bajo	1	Medio	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Incluir en el contrato obligación del contratista de notificar con 30 días de anticipación cualquier cambio en la disponibilidad de bienes y proponer alternativas de igual o mejor calidad sujetas a aprobación del supervisor. Verificar alianzas comerciales vigentes del contratista al inicio del contrato.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación semestral de portafolio de bienes vigente del contratista.	SEGÚN CRONOGRAMA

21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Falla o interrupción en las plataformas digitales del contratista o sus aliados utilizadas para la redención de bonos no monetarios e incentivos, impidiendo que los beneficiarios hagan efectivos los bienes dentro del plazo de vigencia.	Imposibilidad de redención de bonos, vencimiento de los mismos sin uso, reclamaciones de servidores y obligación de reposición por parte del contratista.	Muy bajo	1	Medio	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Exigir al contratista canal alternativo de redención (físico o telefónico) en caso de falla tecnológica. Incluir en el contrato obligación de reponer bonos vencidos por causa de falla tecnológica imputable al contratista o sus aliados. Definir tiempo máximo de restablecimiento del canal de redención.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la entrega de bonos a beneficiarios	Hasta el vencimiento de los bonos	Reporte del contratista ante cualquier falla. Seguimiento por parte del supervisor ante quejas de beneficiarios.	SEGÚN CRONOGRAMA
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Cobertura comercial insuficiente del contratista o sus aliados en Bogotá para uno o más entregables (parque de diversiones, teatro, kits de primera infancia), impidiendo el suministro en esa regional.	Incumplimiento territorial del contrato, vulneración del principio de equidad entre beneficiarios de Bogotá, necesidad de modificación contractual.	Bajo	2	Alto	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar cobertura territorial del contratista en Bogotá antes de la firma del contrato. Exigir en el pliego la presentación de alianzas o mecanismos logísticos para garantizar entrega en Bogotá. Establecer alternativas equivalentes para los entregables sin cobertura en Bogotá, sujetas a aprobación del supervisor.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la verificación de requisitos habilitantes	Hasta la terminación del contrato	Verificación de cobertura en Bogotá previa a cada entrega programada en esa regional.	MENSUAL
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Vencimiento de boletas, pases, bonos o vouchers entregados a beneficiarios sin ser redimidos dentro de su plazo de vigencia.	Pérdida del bien por el beneficiario, conflicto entre la entidad y el contratista sobre responsabilidad del vencimiento, posible pérdida de recursos públicos.	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Pactar en el contrato vigencias mínimas de los bienes entregados (no inferiores a 3 meses desde la fecha de entrega al beneficiario). Establecer obligación del contratista de reponer o canjear bienes vencidos cuando el vencimiento sea imputable a fallas del propio contratista. Incluir en las actas de entrega la fecha de vigencia de cada bien.	Muy bajo	1	Muy bajo	1	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde la entrega de bienes a beneficiarios	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a fechas de vencimiento en cada acta de entrega. Control de canjes y reposiciones.	MENSUAL
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Dificultad en la verificación y cierre de cuentas durante la liquidación del contrato, derivada de la dispersión temporal de los entregables, las actas parciales de recepción y los ajustes de cantidades por cambios en la planta de beneficiarios.	Demora en la liquidación, desacuerdos sobre saldos pendientes por entregable, riesgo de liquidación unilateral y posibles reclamaciones posteriores.	Bajo	2	Medio	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Llevar un registro actualizado de actas de entrega y recepción por cada entregable desde el inicio del contrato. Elaborar un cuadro de seguimiento financiero-técnico por entregable que facilite el balance de liquidación. Iniciar el proceso de liquidación con mínimo 30 días de anticipación al vencimiento del plazo contractual.	Muy bajo	1	Bajo	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento mensual del cuadro de control de entregables por acta. Revisión previa a liquidación.	MENSUAL