



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar la compraventa de materias primas e insumos productivos destinados al apalancamiento de tres (3) proyectos asociativos y siete (7) proyectos individuales, para población víctima del desplazamiento forzado del sena regional Amazonas.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Deficiente estimación de cantidades, unidades de medida, presentaciones o características técnicas de los ciento siete (107) ítems de la ficha técnica frente a las necesidades reales de los planes de negocio de las diez (10) iniciativas productivas (tres asociativas y siete individuales) focalizadas.	Adquisición de bienes insuficientes, excedentes o no ajustados a los planes de negocio validados, con reproceso del estudio previo y afectación del cronograma de apalancamiento productivo.	2	3	6	Moderada	Entidad	Verificación y validación técnica de la ficha técnica frente a los planes de negocio y de implementación de las diez (10) iniciativas, y frente al estudio de mercado, por parte del área requeriente antes de la apertura del proceso.	1	2	2	Baja	No	SENA – Área requeriente / Supervisor	Etapas de planeación	Antes de la publicación de la invitación pública	Revisión de la ficha técnica frente a la matriz de asignación y los planes de negocio de las diez (10) iniciativas	Etapas precontractual
2	General	Externa	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o de proponentes sin capacidad real de suministro, comercial o financiera para atender simultáneamente la diversidad de rubros de la ficha técnica (peluquería y barbería, manicure y pedicura, insumos agropecuarios e hidropónicos, alimentos, aseo y manualidades).	Selección de un proveedor que no logre cumplir con la entrega de la totalidad de los 107 ítems en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas.	2	3	6	Moderada	Entidad	Verificación de requisitos habilitantes jurídicos y técnicos, y análisis de consistencia de la oferta frente al estudio de mercado y al presupuesto oficial de \$43.364.047,00.	1	2	2	Baja	No	SENA – Comité evaluador	Etapas de evaluación de ofertas	Antes de la aceptación de la oferta	Verificación de requisitos habilitantes y de la oferta económica	Etapas de selección
3	General	Externa	Selección	Legal	Sobrevenir inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés del proponente seleccionado con posterioridad a la presentación de la oferta y antes de la aceptación o firma del contrato.	Limitación o imposibilidad de perfeccionar el contrato con el proponente seleccionado, con la consecuente necesidad de acudir al siguiente en orden de elegibilidad.	1	5	5	Moderada	Proveedor / Contratista	Verificación de antecedentes, inhabilidades e incompatibilidades del proponente en el RUES, boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales antes de la aceptación de la oferta.	1	3	3	Baja	Sí	SENA – Gestión Contractual	Previo a la aceptación de la oferta	Antes de la suscripción del contrato	Consulta de plataformas de verificación de antecedentes	Etapas precontractual



4		General	Externa	Selección	Operacional	Declaratoria de proceso desierto por ausencia de ofertas habilitadas o insuficiencia de proponentes interesados, considerando la heterogeneidad de los 107 ítems y la ubicación geográfica del Centro de Formación en Leticia, Amazonas.	Retraso en la entrega de los apoyos productivos en especie a las diez (10) iniciativas de población víctima del desplazamiento forzado focalizadas para la vigencia 2026.	2	3	6	Moderada	Entidad	Publicidad amplia del proceso en el SECOP II y difusión con proveedores regionales y nacionales que atiendan la zona del Amazonas.	1	2	2	Baja	No	SENA – Gestión Contractual	Publicación de la invitación pública	Cierre del proceso de selección	Seguimiento a la pluralidad de oferentes en el SECOP II	Etapa de selección
5		Específico	Externa	Ejecución	Económico / Operacional	Desabastecimiento, escasez o discontinuación en el mercado local o regional de referencias específicas de la ficha técnica (bioinsumos e insumos hidropónicos, semillas, insumos avícolas, productos de peluquería, barbería, manicure y pedicura, entre otros), agravado por la ubicación geográfica de difícil acceso de Leticia, Amazonas.	Imposibilidad o demora del contratista para suministrar los bienes exactamente conforme a las especificaciones técnicas exigidas, afectando el plazo de entrega y la implementación de los planes de negocio.	3	4	12	Alta	Contratista	El contratista debe garantizar, previo a la presentación de la oferta, la disponibilidad de los bienes o de sustitutos técnicamente equivalentes o superiores que cumplan o mejoren las especificaciones, previa autorización escrita de la supervisión, conforme al numeral 2.7 del estudio previo.	2	3	6	Moderada	Sí	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Durante todo el plazo de ejecución	Seguimiento a la programación de entrega y disponibilidad de referencias reportada por el contratista	Durante la ejecución del contrato
6		Específico	Externa	Ejecución	Económico	Incremento de los costos de transporte fluvial, aéreo o terrestre para el traslado de los bienes hasta el Almacén del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, ubicado en la calle 10 No. 10-60 de Leticia.	Afectación de la utilidad esperada por el contratista, con riesgo de incumplimiento en la entrega si dicho sobrecosto no fue previsto en su oferta.	3	3	9	Moderada	Contratista	El contratista asume, a su costo y riesgo, el transporte, embalaje, cargue, descargue y entrega de los bienes hasta su recibo a satisfacción, conforme a la obligación específica pactada en el estudio previo.	2	2	4	Baja	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega de los bienes	Verificación del cumplimiento de la entrega en el lugar pactado sin costo adicional para el SENA	Durante la ejecución del contrato
7		Específico	Interna / Externa	Ejecución	Operacional / Calidad	Entrega de bienes que no correspondan exactamente a las cantidades, unidades de medida, presentaciones o características técnicas de los ciento siete (107) ítems definidos en la ficha técnica y en la oferta aceptada.	Rechazo de los bienes por parte de la Entidad, retraso en el cumplimiento del objeto contractual y afectación de la entrega oportuna de los apoyos productivos a las diez (10) iniciativas beneficiarias.	3	4	12	Alta	Contratista	Verificación técnica de los bienes por parte del supervisor y del almacén frente a la ficha técnica y la oferta aceptada, mediante lista de chequeo por ítem, previa al recibo a satisfacción.	1	3	3	Baja	Sí	Contratista / Supervisor	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Aplicación de lista de chequeo de verificación técnica de los bienes entregados	En cada entrega



8		Específico	Externa	Ejecución	Operacional / Sanitario	Entrega de bienes usados, vencidos, adulterados, reenvasados sin autorización, con etiquetas alteradas o incompletas, o sin el registro, permiso o notificación sanitaria exigida ante el INVIMA para alimentos, cosméticos y productos de aseo.	Bienes no aptos para el consumo o uso productivo previsto, con riesgo sanitario para los emprendedores beneficiarios y necesidad de reposición inmediata a costo del contratista.	2	4	8	Moderada	Contratista	Exigencia contractual de bienes nuevos, con registro sanitario vigente cuando aplique, y verificación física y documental por el supervisor y el almacén al momento de la entrega, con rechazo de los bienes que no cumplan esta condición, conforme al numeral 2.7 del estudio previo.	1	2	2	Baja	Sí	Contratista / Supervisor	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Verificación física y documental del registro sanitario y del estado de nuevos de los bienes entregados	En cada entrega
9		Específico	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Daño, deterioro, pérdida o avería de los bienes durante el transporte fluvial, aéreo o terrestre, cargue, descargue, manipulación o almacenamiento previo a su entrega y recibo a satisfacción.	Bienes no aptos para el apalancamiento productivo previsto, con necesidad de reposición y eventual afectación del cronograma de entrega a las iniciativas beneficiarias.	2	3	6	Moderada	Contratista	El contratista responde por los daños, pérdidas o deterioros de los bienes hasta su entrega y recibo a satisfacción, debiendo reponerlos sin costo adicional para el SENA.	1	2	2	Baja	No	Contratista	Desde el despacho de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción por la Entidad	Verificación del estado de los bienes al momento de la entrega en el almacén	En cada entrega
10		General	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de ejecución de treinta (30) días calendario establecido para la entrega de los bienes.	Afectación del cronograma de implementación de los planes de negocio de las diez (10) iniciativas productivas y eventual imposición de multas o inicio de actuaciones administrativas sancionatorias.	3	4	12	Alta	Contratista	Seguimiento periódico del supervisor al cronograma de entrega pactado, con requerimientos escritos oportunos ante señales de atraso y aplicación de las cláusulas excepcionales cuando corresponda.	2	3	6	Moderada	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Durante todo el plazo de ejecución (30 días calendario)	Seguimiento al cronograma de entrega frente al plazo contractual	Mensual y al vencimiento del plazo
11		Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Entrega o asignación de bienes a un proyecto o emprendedor distinto del previsto en la matriz de asignación, dada la existencia de diez (10) iniciativas beneficiarias (tres asociativas y siete individuales) con planes de negocio y actividades económicas diferenciadas.	Pérdida de trazabilidad entre el bien adquirido y la iniciativa productiva a la que estaba destinado, con riesgo de que el apoyo no corresponda a la necesidad validada en el respectivo plan de negocio.	2	4	8	Moderada	Entidad	Entrega de los bienes debidamente clasificados, separados e identificados por ítem y proyecto beneficiario, y formalización de la asignación mediante actas articuladas con la matriz de asignación, conforme a lo descrito en el numeral 1.2 del estudio previo.	1	2	2	Baja	Sí	SENA – Supervisor / Dinamizadores de emprendimiento	Al momento de la entrega y asignación de los bienes	Hasta la suscripción de las actas de asignación por proyecto	Verificación cruzada entre los bienes entregados, la matriz de asignación y las actas de entrega por iniciativa	En cada entrega y asignación



12		Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio / Sanitario	Entrega de semillas, bioinsumos agrícolas o insumos avícolas (ítems 73 a 77 y 88 a 99 de la ficha técnica) sin el registro, autorización o permiso exigido por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA para su producción, distribución o comercialización.	Imposibilidad de utilizar los insumos en los proyectos hortícolas, hidropónicos o avícolas de las iniciativas beneficiarias, con riesgo fitosanitario o zoonosanitario para las unidades productivas.	2	4	8	Moderada	Contratista	Exigencia contractual de la información técnica, rotulado, lote y registro o autorización ICA cuando el tipo de producto lo exija, con verificación documental por el supervisor previa al recibo a satisfacción, conforme al numeral 2.7 del estudio previo.	1	2	2	Baja	Sí	Contratista / Supervisor	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta el recibo a satisfacción	Verificación documental del registro o autorización ICA de los insumos agropecuarios entregados	En cada entrega
13		General	Externa	Ejecución	Operacional / Calidad	Aparición de defectos visibles u ocultos, fallas técnicas o deficiencias de calidad que se evidencien con posterioridad al recibo físico de los bienes, dentro del término de la garantía legal, comercial o contractual.	Deterioro anticipado o inutilización de los bienes destinados al apalancamiento productivo de las iniciativas beneficiarias, con la consecuente necesidad de hacer efectiva la garantía de calidad del servicio.	2	4	8	Moderada	Contratista	Exigencia de la garantía de calidad del servicio por el 10% del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución y un (1) año más, conforme al numeral 8 del estudio previo.	1	3	3	Baja	No	Contratista / Supervisor	Desde el recibo a satisfacción de los bienes	Durante la vigencia de la garantía de calidad (1 año adicional al plazo)	Atención de solicitudes de reposición o garantía reportadas por las iniciativas beneficiarias	Durante la vigencia de la garantía
14		General	Externa	Ejecución	Económico	Variación de precios de mercado de las materias primas e insumos productivos (víveres, insumos de belleza, agropecuarios o de manualidades) por efecto de la estacionalidad fluvial, la tasa de cambio u otras condiciones del mercado regional, con posterioridad a la presentación de la oferta.	Afectación de los márgenes económicos del contratista frente al valor pactado, sin que ello constituya causal de modificación del precio del contrato.	2	3	6	Moderada	Contratista	El contratista debe mantener durante toda la vigencia del contrato los precios incluidos en su oferta, conforme a la obligación general pactada; la Entidad realizó estudio de mercado previo con tres cotizantes que incorpora dicha variable.	1	2	2	Baja	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de que los precios facturados correspondan a los ofertados	En cada pago
15		General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de cambios normativos de carácter técnico, tributario, aduanero, sanitario o comercial que afecten la comercialización, importación, transporte o entrega de los bienes objeto del contrato.	Necesidad de ajustar condiciones de entrega o costos no previstos inicialmente en la ejecución del contrato.	1	3	3	Baja	Contratista	Seguimiento por parte del contratista a la normatividad técnica, tributaria, sanitaria y comercial aplicable a los bienes suministrados durante la ejecución del contrato.	1	2	2	Baja	No	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de cumplimiento normativo vigente aplicable a los bienes	Durante la ejecución del contrato



16	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza / Social	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como fenómenos naturales, variación extrema en el nivel del río Amazonas que impida o dificulte el transporte fluvial, u otros hechos de orden público que afecten la entrega oportuna de los bienes en Leticia.	Imposibilidad temporal de transporte y entrega de los bienes en el plazo pactado, por causas no imputables a las partes.	2	4	8	Moderada	Entidad / Contratista	En caso de configurarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, se formalizará la suspensión del contrato indicando las causas y la fecha estimada de reanudación, sin responsabilidad para el contratista por dicha causa.	1	3	3	Baja	Si	Entidad / Contratista	Al momento de configurarse el evento	Hasta la superación del evento y reanudación del contrato	Verificación de la ocurrencia y acreditación del evento de fuerza mayor o caso fortuito	En la ocurrencia del evento
17	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la verificación, conteo, revisión técnica y recibo de los bienes por parte del supervisor y del almacén del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, que generen el recibo de bienes no conformes con la ficha técnica.	Recibo a satisfacción de bienes que posteriormente resulten no conformes, dificultando la exigencia de reposición o garantía al contratista y comprometiendo la trazabilidad frente a la matriz de asignación.	2	4	8	Moderada	Entidad	Coordinación previa entre el contratista, el supervisor y el almacén para la programación de entrega, aplicación de lista de chequeo de verificación técnica por ítem y proyecto, y suscripción de acta de recibo únicamente cuando se verifique el cumplimiento total de la ficha técnica.	1	2	2	Baja	Si	SENA – Supervisor / Almacén	Al momento de la entrega de los bienes	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Aplicación de lista de chequeo y acompañamiento del supervisor en el recibo de bienes	En cada entrega
18	General	Externa	Ejecución / Poscontractual	Financiero / Legal	Insuficiencia, no renovación o vencimiento de las garantías de cumplimiento y calidad del servicio frente a los amparos, porcentajes y vigencias exigidos en el numeral 8 del estudio previo.	Desprotección de los intereses del SENA y de terceros ante incumplimientos del contratista, mora en obligaciones laborales o fallas de calidad de los bienes que se manifiesten dentro del término de garantía.	1	4	4	Baja	Contratista	Verificación de la constitución, aprobación y vigencia de las garantías exigidas (cumplimiento 10%, pago de salarios y prestaciones 5%, calidad del servicio 10% y responsabilidad civil extracontractual por 200 SMLMV) por parte de la supervisión, exigiendo su ampliación o reposición en caso de prórroga, adición o modificación contractual, conforme al Decreto 1082 de 2015.	1	2	2	Baja	Si	Contratista / Supervisor	Antes del inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento de las vigencias de garantía exigidas	Verificación periódica de la vigencia y suficiencia de las garantías constituidas	Durante la ejecución y la vigencia de las garantías

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

Firmado digitalmente
por VALLEJO SUAREZ
JORGE ORLANDO
Fecha: 2026.10.21
11:57:08 -05'00'

Elaboró: Elmer Lozano – Profesional de Apoyo Regional

Revisó: César Chávez Parra – Dinamizador de Emprendimiento - Desplazados / Campesena y Economía Popular

Vo.Bo.: Susana De Las Mercedes Cortés Franco – Coordinadora del Grupo de Formación Profesional Integral.