



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CONSISTENTES EN PANTALLAS INTERACTIVAS, INCLUYENDO SU IMPLEMENTACIÓN, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SEGURO DE COMPUTADORES PORTÁTILES, DESTINADAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA – REGIONAL GUAINÍA”. El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
Operacional	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Falta de calidad de los bienes y servicios.	Cuando los bienes o servicios prestados o entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de estos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría Incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Garantizar el seguimiento de los servicios prestados y bienes entregados a entregar por el contratista a través de la supervisión, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y servicios ejecutados exigirá el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto a la hora de presentar la propuesta como a la de suscribir el contrato. Garantizar con pólizas la calidad del bien o servicio y el cumplimiento de estas. Elaboración de actas de entrega total o parcial de los bienes de acuerdo con los elementos entregados.	1	4	5	Medio	Si	Contratista SENA	Una vez se presente la no aceptación del elemento	No mayor al plazo de ejecución del contrato	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato y revisión a través de los informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento o	Seguimiento y revisión constante a los elementos entregados.



MATRIZ DE RIESGOS

	N
Riesgo Operacional	Clase
GENERAL	Fuente
EXTERNO	Etapas
EJECUCIÓN	Tipo
Daños a terceros	Falta de entrega en el tiempo pactado.
Daños materiales o perjuicios económicos que se ocasionen como consecuencia de los elementos entregados objeto del contrato.	Cuando no se entregan los bienes en el tiempo establecidos para la ejecución del contrato.
Asumir la responsabilidad de los perjuicios que sufran terceros, como consecuencia del desarrollo del contrato.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega y cumplir en los plazos establecidos.
3	3
3	3
6	6
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
Contratista / Supervisor	Contratista/Supervisor
Seguimiento continuo al desarrollo del contrato.	Seguimiento continuo al desarrollo del contrato. Exigir el cumplimiento de los amparos contemplados en la póliza
3	1
4	3
7	4
Bajo	Bajo
Si	Si
Entidad / Contratista	Contratista
Desde la selección y ejecución del proceso.	Desde la suscripción del contrato
Hasta su liquidación	Hasta la expiración de la vigencia de la garantía
Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.
Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar.	Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar.



MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
Económico	GENERAL	INTERNO-EXTERNO	EJECUCIÓN	Variación de precios	Está relacionado con los mayores costos para el desarrollo del contrato, producto de la variación de precios en el mercado	Desequilibrio económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista / Supervisor	Prevención riesgo mediante la verificación de las condiciones de mercado de los materiales o insumos.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista/Supervisor.	Desde la planeación.	hasta la terminación del contrato	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.	Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar.
Económico	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Ofertas artificialmente bajas.	Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiente calidad del servicio o calidad del bien.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	2	3	5	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador.	Desde presentación de la oferta	Hasta audiencia de subasta inversa.	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente y revisión de la calidad de los bienes y servicios.	Durante toda la etapa precontractual



Económico		N
GENERAL		Clase
INTERNO-EXTERNO		Fuente
EJECUCIÓN		Etapas
Desabastecimiento		Tipo
Falta de Productos y elementos en el departamento de Guainía		Descripción
Retraso en la ejecución del contrato		Consecuencia de la ocurrencia del evento
3		Probabilidad
3		Impacto
6		Valoración
Riesgo alto		Categoría
Contratista		¿A quién se le asigna?
Programar la adquisición de productos en el interior del país, con suficiente tiempo.		Tratamiento/Control a ser implementado
3		Probabilidad
4		Impacto
7		Valoración
Riesgo medio		Categoría
Si		¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista		Responsable por implementar el tratamiento
Desde la planeación.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la liquidación del Contrato.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar el cronograma de actividades y de entrega de productos.		Monitoreo y revisión
Desde la elaboración del Acta de Inicio.		¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad
regulatorio		
GENERAL		
INTERNO-EXTERNO		
PRECONTRACTUAL - EJECUCIÓN		
Cambio de normatividad		
Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la ejecución del Contrato por cambio en la normatividad en cada una de las áreas asociadas a la misma a nivel técnico o a nivel tributario		
Controversias legales		
3		
3		
6		
RIESGO MEDIO		
Entidad / Contratista		
Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar por el Congreso o por el Gobierno nacional.		
2		
4		
6		
Riesgo medio		
Si		
Supervisor		
Desde la planeación.		
Hasta la liquidación del Contrato.		
Consultar la norma que rige el tema.		
Durante toda la etapa precontractual.		



MATRIZ DE RIESGOS

	N
	Clase
	Fuente
	Etapas
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	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
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
sociales o políticos	De la naturaleza
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Ataques terroristas, guerras civiles, revueltas populares,	Aumento precipitaciones
De forma general, el riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica, o estos se vean afectados, debido a situaciones de alteración de orden público.	Es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato
Retrasos o pérdida en la entrega de Productos y elementos.	Retrasos en la entrega de los elementos o productos.
1	3
1	3
2	6
Riesgo alto	Riesgo MEDIO
Entidad / Contratista	Entidad / Contratista
Acatar las políticas de seguridad establecidas por el gobierno nacional, aumento de pie fuerza.	Verificar el Estado del Tiempo con el Ideam, y llevar el control con el cronograma de Actividades, y de esta manera considerar una prórroga a causa de un fenómeno natural.
3	4
4	4
7	8
Riesgo medio	Riesgo medio
Si	Si
Contratista / Entidad	Contratista
Ejecución del contrato	Desde la iniciación de la ejecución.
Ejecución del contrato	Hasta el acta de Liquidación.
verificación por parte de la entidad que se garantice la seguridad en el departamento de Guainía.	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato
Desde la ejecución contractual	Desde la elaboración del Acta de Inicio.



MATRIZ DE RIESGOS

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

Firmado digitalmente
por Edwin Ricardo
Delvasto Canon
Fecha: 2026.09.16
08:35:41 -05'00'

EDWIN RICARDO DELVASTO CAÑON

Subdirector (E) de Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente amazónico
Con Funciones de Director Regional Guainía

Proyectó: Jhon Fredy Saenz Rodriguez – Dinamizador TIC Regional Guainía.

Revisó: Jairo Orlando Rojas Buitrago – Coordinador de Formación Integral.

Revisó: Nohora Milena Bejarano Chala – Abogada Contratación.

Firmado digitalmente
por Nohora Milena
Bejarano Chala
Fecha: 2026.09.16
10:01:22 -05'00'

Firmado
digitalmente por
Jhon Fredy Saenz
Rodriguez

Firmado digitalmente por Jhon
Fredy Saenz Rodriguez
Fecha: 2026.09.11 11:20:16 -05'00'