MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles para implementar	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los documentos del proceso contienen información contradictoria, incompleta o ajena al objeto, debido a falta de depuración y conciliación entre estudios previos, especificaciones, PAA, CDP y estudio de mercado.	Observaciones, adendas, suspensión o revocatoria del trámite; comparación defectuosa de ofertas y futuras controversias sobre el alcance.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad estatal	Aplicar lista de chequeo integral y conciliación técnica, económica y jurídica, cantidades/unidades y descripciones, y unificar objeto, valor, sedes, plazo, códigos y obligaciones antes de publicar.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Equipo de contrata	Antes de la publicación	Antes de la publicación	Revisión cruzada y acta o lista de chequeo de consistencia de todos los documentos definitivos.	Una vez y ante cada ajuste
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El presupuesto oficial o los precios unitarios no representan adecuadamente el mercado por la diversidad de bienes y servicios, cotizaciones no comparables, omisión de costos integrales o uso de datos incongruentes.	Proceso desierto, ofertas por encima del presupuesto, precios artificialmente bajos, agotamiento prematuro de recursos o necesidad de modificar el proceso.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad estatal	Estructurar el estudio de mercado por grupos homogéneos; validar precios unitarios con cotizaciones comparables e históricos actualizados; incluir transporte, instalación, retiro, pruebas, certificados, repuestos, impuestos y demás costos a todo costo; conciliar el total con CDP y PAA.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Equipo de contratación	Antes de la publicación	Antes de la publicación	Cuadro comparativo, trazabilidad de fuentes y conciliación del presupuesto con los documentos del proceso.	Una vez y cuando cambien precios
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El plazo y el cronograma resultan insuficientes para aprobar diseños, fabricar, transportar, instalar señalización y retirar, mantener, recargar y reinstalar extintores en las sedes.	Retrasos, ejecución apresurada, incumplimiento de especificaciones o imposibilidad de terminar antes de la fecha límite de la vigencia.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto		Corregir la expresión del plazo y definir un cronograma realista por hitos: levantamiento, aprobación de artes y ubicaciones, suministro, mantenimiento por lotes, instalación, reposiciones y recibo final. Verificar compatibilidad entre el periodo de adjudicación y la fecha máxima de entrega antes de 31 diciembre de 2026.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Equipo de contratación	Durante la planeación	Antes de la publicación	Validación del cronograma contra cantidades, sedes, tiempos de aprobación y fecha máxima contractual.	Una vez y en cada modificación
4	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Se presenta baja participación o ausencia de ofertas por la amplitud del catálogo, requisitos desproporcionados, códigos inadecuados o limitada capacidad del mercado para atender conjuntamente señalización y extintores.	Declaratoria de desierto, repetición del proceso y demora en atender la necesidad de seguridad.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Entidad estatal	Verificar la capacidad real del mercado, divulgar la invitación, utilizar requisitos proporcionales, revisar los códigos UNSPSC y permitir una estructuración que preserve la pluralidad sin fraccionar indebidamente la necesidad.	2 Improbable	2 Menor	4	Medio	No	Equipo de contratación	Desde la publicación	Hasta el cierre de ofertas	Seguimiento a manifestaciones, observaciones, número de interesados y ofertas recibidas en SECOP II.	Diaria durante la selección
5	Específico	Externo	Selección	Riesgo Económico	Un proponente presenta precios artificialmente bajos, desbalanceados o incompletos en uno o varios ítems del contrato a monto agotable para obtener la aceptación de su oferta.	Inviabilidad económica, solicitudes de sustitución de materiales, baja calidad, retrasos, incumplimiento o abandono del contrato.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad estatal y Contratista	Analizar precios unitarios frente al estudio de mercado, exigir explicación y soportes cuando corresponda, verificar que cada precio incluya todos los costos y aplicar las reglas vigentes para ofertas artificialmente bajas. No permitir compensaciones no previstas entre ítems.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Sí	Comité evaluador	Durante la evaluación	Antes de la aceptación de oferta	Matriz de evaluación económica, requerimientos de aclaración y verificación de la sostenibilidad de precios.	Por cada oferta evaluada

	6	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	El adjudicatario demora la firma, constitución, corrección o presentación de garantías y demás requisitos necesarios para iniciar la ejecución.	Inicio tardío, reducción del plazo efectivo y riesgo de no ejecutar antes de la fecha máxima.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Comunicar o Requerir de inmediato al contratista sobre el cumplimiento de los requisitos, hacer seguimiento junto con el supervisor, revisar oportunamente garantías y documentos, fijar plazos de subsanación y dejar trazabilidad de los requerimientos hasta la aprobación.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Sí	Equipo de contratación	Con la aceptación de oferta	Con la suscripción del contrato en el aplicativo secopII	Lista de chequeo de perfeccionamiento, ejecución, registro presupuestal y garantías.	Diaria hasta el inicio
	7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Se presentan retrasos en fabricación, transporte, entrega, retiro o instalación por logística insuficiente, falta de personal/equipos, restricciones previsibles de acceso o lluvias estacionales en las sedes que retrasen la ejecución del contrato.	Incumplimiento del cronograma, suspensión de actividades, entregas parciales tardías y afectación del plazo contractual.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Presentar y ejecutar plan logístico por sede, inventario y ruta; asegurar personal, equipos, transporte, existencias y proveedores alternos; prever contingencias de acceso y clima; mantener cronograma semanal y alertar desviaciones dentro de las 24 horas.	2 Improbable	2 Menor	4	Medio	Sí	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo final	Cronograma actualizado, reportes de avance, actas de entrega por sede y verificación de hitos.	Semanal y por cada entrega
	8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Aumentan de forma previsible los precios o se presenta desabastecimiento de insumos, agentes extintores, repuestos, láminas, acrílicos, vinilos o elementos de fijación.	Disminución del margen del contratista, retrasos, intención de cambiar especificaciones o imposibilidad de atender órdenes a los precios ofertados.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Mantener abastecimiento y cotizaciones vigentes, prever inventario mínimo y fuentes alternas que cumplan exactamente las especificaciones. El contratista asume las variaciones previsibles incluidas en su oferta; cualquier sustitución requiere autorización previa y escrita.	2 Improbable	2 Menor	4	Medio	Sí	Contratista	Desde la presentación de oferta	Hasta el recibo final	Informe de disponibilidad de insumos y alertas tempranas sobre la cadena de suministro.	Semanal y antes de cada orden
	9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	La señalización, etiquetas o elementos suministrados presentan defectos o incumplen materiales, dimensiones, espesor, fotoluminiscencia, retroreflectividad, braille, textos bilingües, colores, pictogramas, impresión o identidad institucional.	Rechazo de elementos, reposiciones, retrasos, mayores costos y señalización ineficaz o contraria a la normativa técnica aplicable.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Exigir fichas técnicas y certificados; aprobar artes y muestra física antes de producción; contrastar con el Manual de Identidad SENA, NTC 1461, ISO 16069:2017, NTC 4739 y demás requisitos indicados; inspeccionar dimensiones, acabado, legibilidad y desempeño antes de instalar.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Sí	Contratista	Desde la Suscripción del contrato y Antes de fabricar las calcomanías	Con el recibo de cada elemento	Lista de chequeo técnico, aprobación de arte/muestra, muestreo de calidad y registro fotográfico.	Por diseño, lote y entrega
	10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	La señalización se instala en ubicación incorrecta, con anclaje inestable o sin verificar superficies y redes, o la intervención causa daños a paredes, pisos, zonas verdes, redes o bienes del SENA.	Riesgo para usuarios, pérdida de funcionalidad, daños a bienes, reclamaciones, reprocesos y costos de reparación.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Realizar recorrido conjunto y aprobar por escrito puntos de instalación; verificar redes y condiciones del soporte; aislar el área; aplicar método de anclaje definido; restaurar superficies y responder por daños. Entregar registro antes/después y acta de instalación.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Antes de cada instalación	Con el recibo del punto instalado	Inspección en campo, aprobación de ubicación y estabilidad, fotografías y acta de recibo.	Por cada punto instalado
	11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurre accidente o incidente de trabajadores, aprendices, visitantes o terceros durante carga, descarga, perforación, excavación, manipulación de cilindros o trabajo en alturas.	Lesiones graves, daños, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y responsabilidad contractual o extracontractual.	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Presentar afiliaciones y soportes SG-SST; personal competente; EPP; análisis de trabajo seguro; permisos y certificados de alturas cuando aplique; herramientas inspeccionadas; señalización y aislamiento del área; plan de emergencias y reporte inmediato de incidentes.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Antes del ingreso de personal	Hasta finalizar actividades en campo	Control de ingreso, inducción, inspecciones de seguridad, permisos de trabajo y reportes de incidentes.	Diaria y por actividad crítica

	12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Se pierden, intercambian, deterioran o regresan incompletos los extintores durante inventario, retiro, transporte, mantenimiento y reinstalación.	Pérdida de bienes, ubicación equivocada, reducción de cobertura, reclamaciones y retraso del recibo.	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Contratista	Suscribir acta de inventario y cadena de custodia por sede con número interno/serie, tipo, capacidad, agente, ubicación y estado; identificar cada equipo; transportar asegurado; conciliar retiro y devolución; reponer daños o pérdidas imputables al contratista.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Sí	Contratista	Con el retiro de cada lote	Con la reinstalación conciliada	Inventario de salida y retorno, trazabilidad individual y registro fotográfico de estado/ubicación.	Por cada retiro y devolución

	13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Las áreas quedan temporalmente sin cobertura contra incendio mientras los extintores son retirados para mantenimiento o recarga.	Mayor exposición frente a conatos e incendios, incumplimiento de medidas de emergencia y riesgo grave para personas y bienes.	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Suministrar e instalar extintores temporales equivalentes antes de retirar los existentes; trabajar por lotes; mantener cantidad, tipo y capacidad apropiados; no dejar áreas descubiertas y documentar la cobertura provisional.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Sí	Contratista	Antes de retirar cada extintor	Con la reinstalación del equipo	Inventario diario de cobertura y recorrido de verificación en las áreas intervenidas.	Diaria mientras haya equipos retirados
	14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	La recarga o mantenimiento se realiza con agente, peso, presión, repuestos o procedimiento inadecuado, o sin pruebas, sellos, anillos, etiquetas y tarjetas, causando falla del extintor.	Equipo inoperante ante una emergencia, riesgo para la vida y bienes, rechazo del servicio, reposición y responsabilidad por incumplimiento.	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Aplicar NFPA 10, NTC 2885 y especificaciones contractuales; usar personal calificado y repuestos compatibles; verificar agente, peso, presión, hermeticidad y estado; instalar sellos/anillos/etiquetas/tarjetas nuevos; emitir reporte individual y corregir de inmediato no conformidades.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Sí	Contratista	Desde la recepción en taller	Con la prueba y reinstalación	Ficha individual, inspección, pesaje, verificación de presión y muestreo funcional/documental.	Por cada extintor
	15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Los certificados de calibración de báscula y regulador, o la acreditación ONAC y soportes de prueba hidrostática cuando aplique, son inexistentes, vencidos, falsos o no trazables al servicio ejecutado.	Imposibilidad de verificar la calidad, rechazo del pago, repetición de pruebas, incumplimiento normativo y pérdida de confianza en los resultados.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Entregar certificados vigentes, legibles y trazables antes de ejecutar/recibir; verificar entidad emisora, equipo, número de serie, fechas y alcance; validar acreditación ONAC cuando aplique; no aceptar ni pagar servicios sin soportes conformes.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Sí	Contratista	Antes de ejecutar las pruebas	Antes del recibo y pago	Validación documental y consulta de acreditación/alcance, anexada al expediente contractual.	Por certificado y por lote
	16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Se emiten órdenes sin suficiente definición o se controlan inadecuadamente cantidades, precios unitarios y saldo del contrato a monto agotable, incluso ante recargas no programadas por emergencias o simulacros.	Duplicidades, pedidos no prioritarios, ejecución por encima del CDP, agotamiento anticipado del presupuesto o bienes/servicios no requeridos.	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad estatal	Emitir solicitudes escritas y aprobadas con ítem, cantidad, sede, ubicación, precio y plazo; verificar necesidad e inventario; llevar Kardex financiero y físico del contrato; conciliar facturación contra órdenes y actas; no ordenar por encima del saldo y priorizar necesidades críticas.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta el cierre financiero	Control de órdenes, cuadro de ejecución por ítem y saldo, conciliado con actas y facturas.	Por orden y semanalmente
	17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	La Entidad demora el acceso a áreas, definición de ubicaciones, entrega de inventarios, aprobación de artes o recibo de actividades por falta de coordinación entre sedes y responsables.	Tiempos muertos, reprogramaciones, acumulación de entregas y riesgo de incumplir la fecha contractual.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Entidad estatal	Designar apoyos técnicos por sede, consolidar necesidades e inventarios, fijar tiempos de respuesta para aprobaciones, programar accesos y recibos, y documentar oportunamente decisiones y cambios.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Sí	Supervisor del cont	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo final	Cronograma conjunto, actas de coordinación y control de solicitudes pendientes con fecha y responsable.	Semanal y por solicitud
	18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	El contratista presenta facturas, informes, seguridad social u otros soportes de pago incompletos, inconsistentes, tardíos o con nomenclatura incorrecta en SECOP II.	Rechazo de la cuenta, reprocesos, mora administrativa y afectación de la liquidez del contratista.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Aplicar lista de chequeo de pago; conciliar factura con órdenes, precios y actas; verificar NIT, RP, período, aportes y documentos exigidos; cargar archivos completos y corregir observaciones dentro del plazo informado.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Sí	Supervisor del contra	Desde el recibo a satisfacción	Con la aprobación del pago	Lista de chequeo financiera/contractual y trazabilidad de devoluciones o subsanaciones.	Por cada cuenta
	19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Durante la garantía aparecen defectos de fabricación, impresión, adhesión, anclaje, corrosión, pérdida de fotoluminiscencia o fallas del mantenimiento/recarga que no eran visibles al recibo.	Pérdida de funcionalidad, exposición a emergencias, costos de reposición y controversias poscontractuales.	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir garantía mínima contractual, acta e inventario final, fichas y certificados; mantener canal de atención; requerir corrección o reemplazo en el plazo definido, sin costo; hacer efectivas garantías y medidas contractuales cuando haya incumplimiento.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Desde el recibo a satisfacción	Al vencimiento de la garantía	Registro de garantías, inspecciones de desempeño y seguimiento a reclamos, correcciones y reemplazos.	Trimestral y ante cada novedad