MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar la adecuación y mantenimiento del ambiente de formación de cocina del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Centro de Desarrollo Agroempresarial, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, salubridad y operatividad para el desarrollo de los procesos de formación profesional integral, actividades prácticas y pedagógicas, conforme a las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos por la entidad

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la obra	Accidentes de trabajo y de la comunidad	4 PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	2 MENOR	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecua da señalización y protección en la ejecución de la obra	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	3	No	Interventor y Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe semanal de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	4	NO	Interventor y Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe semanal de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgida s por parte del contratista	Incumplimie nto del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3 MODERADO	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	3 MODERADO	4	SI	Unidad jurídica	Requerimiento por oficio par a atención de calidad y aplicación de la garantía.	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales	Demandas para la entidad	3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	2 MENOR	5	Riesgo	Contratista	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	3	NO	Unidad jurídica	Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada uno a de las personas vinculadas a la obra	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2 MENOR	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	3	NO	Interventor y Supervisor del contrato	Guía de manejo socio-ambiental	Semanal

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Mala calidad de la ejecución del objeto del contrato	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2 MENOR	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	3	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe semanal de supervisión que deberá contener fotografías de la obra.	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2 MENOR	4	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	3	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe semanal de supervisión que deberá contener fotografías de la obra.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados	Desequilibrio económico del contrato	2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2 MENOR	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra.	1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	2 MENOR	3	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de supervisión que deberá contener fotografías de la obra.	Mensual

CASTAÑEDA HURTADO SANDRA MILENA

Firmado digitalmente por CASTAÑEDA HURTADO SANDRA MILENA
Fecha: 2026.11.04 15:54:44 -05'00'

SANDRA MILENA CASTAÑEDA HURTADO
Subdirectora (E)
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL