

MATRIZ GENERAL DE RIESGOS.																						
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo	Categoría	Asignado a	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Jurídicos / Operacionales	Definición incompleta o ambigua de la necesidad, del alcance, de las especificaciones técnicas, del plazo o de las obligaciones contractuales.	Observaciones al proceso, necesidad de ajustes o adendas, selección deficiente y dificultades en la ejecución contractual.	3	4	7	Alto	Entidad (SENA)	Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos previos; validación del alcance, obligaciones, plazos y criterios de recibo a satisfacción.	2	3	5	Medio	Si	Comité estructurador / área de contratación / área solicitante	Etapa de planeación	Hasta la publicación y ajuste definitivo del proceso	Mesas de revisión y listas de chequeo previas a la publicación	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Financieros	Estudio del sector o análisis económico insuficiente que genere presupuestos no acordes con el mercado.	Declaratoria de desierto, observaciones de los oferentes, sobrevaloración o riesgo de incumplimiento por valores insuficientes.	3	5	8	Extremo	Entidad (SENA)	Realizar estudio de mercado minucioso, verificar cotizaciones, históricos, precios de referencia y condiciones de disponibilidad.	2	3	5	Medio	Si	Comité estructurador / área solicitante / área de contratación	Etapa de planeación	Hasta el cierre de la etapa precontractual	Verificación del estudio del sector y soportes económicos	Por evento
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Riesgo de colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia entre oferentes.	Afectación de la selección objetiva, posible adjudicación inadecuada e incumplimiento de la normatividad vigente.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar señales de alerta durante la evaluación y adelantar las actuaciones o denuncias a que haya lugar.	2	3	5	Medio	Si	Área de contratación / comité evaluador / ordenador del gasto	Etapa de selección	Hasta la adjudicación	Revisión de ofertas, comportamientos atípicos y soportes de evaluación	Por evento
4	General	Externo	Selección	Jurídicos	Riesgo de que no se suscriba el contrato, no se otorguen las garantías exigidas o se aporten de manera tardía o defectuosa.	Retraso en el inicio de la ejecución, imposibilidad de satisfacer la necesidad institucional y afectación del cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir requisitos de perfeccionamiento y ejecución, verificar garantías y adelantar las actuaciones contractuales pertinentes.	1	4	5	Medio	Si	Área de contratación / ordenador del gasto	Etapa de selección	Hasta el inicio de ejecución	Revisión y aprobación documental y de pólizas	Por evento
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial del contratista en cantidad, calidad, oportunidad, especificaciones técnicas o resultados esperados.	Afectación del servicio, entrega defectuosa, rechazo de bienes o actividades, requerimientos, multas o declaratoria de incumplimiento.	3	5	8	Extremo	Contratista	Supervisión permanente, actas de seguimiento, verificación de entregables y aplicación de mecanismos contractuales y sancionatorios.	2	4	6	Alto	Si	Supervisor / contratista / área de contratación	Inicio de ejecución	Hasta el cierre contractual	Seguimiento técnico, jurídico y documental de las obligaciones	Periódico y por evento
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de bienes, en el suministro, en la prestación del servicio o en la ejecución de actividades de adecuación.	Incumplimiento del cronograma, afectación de la operación institucional, mayores tiempos de ejecución y posibles sanciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer cronogramas, hitos de cumplimiento, requerimientos oportunos y planes de contingencia según el objeto.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / contratista	Inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Control de cronograma, informes y actas de seguimiento	Periódico
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales / Técnicos	Insuficiencia o indisponibilidad de personal, equipos, herramientas, repuestos, insumos o medios logísticos necesarios para la ejecución.	Suspensión o deficiencia en la ejecución, bajo rendimiento, incumplimiento de obligaciones y afectación del resultado contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar capacidad operativa del contratista, exigir plan de trabajo y revisar oportunamente los recursos requeridos para cada objeto.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / contratista / área solicitante	Inicio de ejecución	Hasta la terminación	Verificación de capacidad operativa e informes de avance	Periódico
8	General	Externo	Ejecución	Seguridad / Ambiental	Accidentes de trabajo, incidentes de seguridad y salud en el trabajo, daños a terceros o afectaciones ambientales durante la ejecución.	Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones, daños materiales, afectación institucional y posibles reclamaciones.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir cumplimiento de SST, uso de EPP, afiliaciones, procedimientos de seguridad, manejo de residuos y pólizas según corresponda.	1	4	5	Medio	Si	Contratista / supervisor / responsable SST	Antes del inicio de actividades	Hasta la terminación del contrato	Verificación en sitio, listas de chequeo e informes de incidentes	Periódico y por evento
9	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacionales / Jurídicos	Falta de permisos, autorizaciones, ingresos, programación o coordinación con las áreas institucionales para ejecutar el objeto contractual.	Demoras, reprogramaciones, imposibilidad de ejecutar actividades, suspensiones y afectación del cumplimiento contractual.	2	4	6	Alto	Contratista / Entidad (SENA)	Definir requisitos de ingreso y coordinación desde la planeación, articular con las áreas responsables y realizar programación previa de actividades.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor / área solicitante / contratista	Planeación e inicio de ejecución	Hasta la finalización de las actividades	Mesas de coordinación, correos y actas de programación	Por evento
10	General	Interno / Externo	Ejecución	Financieros / Administrativos	Facturación, cuentas de cobro, informes, soportes o documentos de pago incompletos, errados o radicados extemporáneamente.	Devolución de cuentas, demoras en el pago, observaciones de control y afectación del flujo contractual.	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad (SENA)	Establecer listas de chequeo, validar soportes con la supervisión y realizar revisión previa documental y financiera.	2	2	4	Bajo	No	Contratista / supervisor / área financiera	Durante la ejecución	Hasta el último pago	Revisión documental de cada cuenta o informe	Por evento
11	General	Externo	Ejecución	Financieros / Mercado	Variación de precios, desabastecimiento, demoras en la cadena de suministro o baja disponibilidad de bienes, repuestos o insumos en el mercado.	Incremento de costos, dificultad de cumplimiento, necesidad de reprogramaciones o afectación del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad (SENA)	Realizar planeación oportuna, verificar disponibilidad del mercado, definir sustitutos cuando proceda y hacer seguimiento a alertas de abastecimiento.	2	3	5	Medio	Si	Área solicitante / supervisor / contratista	Planeación e inicio de ejecución	Hasta la entrega final	Seguimiento a disponibilidad y tiempos de respuesta del contratista	Periódico
12	General	Interno	Ejecución	Administrativos / Control	Seguimiento o supervisión insuficiente, tardía o no documentada durante la ejecución contractual.	No detección oportuna de incumplimientos, debilidad en la trazabilidad, dificultad para exigir correcciones y riesgo de observaciones de control.	3	4	7	Alto	Entidad (SENA)	Designar supervisión idónea, documentar actas e informes, realizar requerimientos oportunos y conservar trazabilidad completa del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / ordenador del gasto / área de contratación	Inicio de ejecución	Hasta liquidación o cierre	Seguimiento permanente del expediente contractual	Periódico
13	General	Externo	Ejecución	Jurídicos / Patrimoniales	Daños a bienes de la entidad, a instalaciones o a elementos de terceros durante la ejecución del contrato.	Pérdidas patrimoniales, reclamaciones, necesidad de reparaciones y posibles controversias contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir manejo adecuado de los bienes, delimitar áreas de intervención, documentar novedades y hacer efectivas garantías cuando haya lugar.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / supervisor	Inicio de ejecución	Hasta la entrega final	Inspecciones, actas y reporte de novedades	Por evento
14	General	Externo	Poscontractual	Calidad / Garantías	Materialización de fallas de calidad, vicios o incumplimientos amparados por garantías después del recibo o terminación.	Reclamaciones posteriores, necesidad de correcciones, afectación del servicio y posible efectividad de garantías.	2	4	6	Alto	Contratista	Definir garantías adecuadas, hacer seguimiento a su vigencia y documentar oportunamente las novedades para exigir correctivos.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor / área de contratación / contratista	Desde el recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento de garantías	Seguimiento a calidad y amparos contractuales	Periódico y por evento
15	General	Mixto (Int / Ext)	Ejecución	Seguridad de la Información (SGSPI)	Brecha de seguridad, fuga o acceso no autorizado a los datos personales de los 7 trabajadores oficiales (cédulas, raciones y reportes).	Vulneración a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data), apertura de procesos sancionatorios ante la SIC y pérdida de confidencialidad institucional.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad (SENA)	Exigencia obligatoria de la firma de Acuerdo de Confidencialidad antes del inicio del contrato; parametrización de accesos restringidos por roles en la plataforma del proveedor y del supervisor.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor / Contratista	Inicio de ejecución	Hasta el cierre contractual	Verificación física de firmas de acuerdos y auditorías lógicas de acceso a la base de datos de usuarios.	Periódico y por evento

16	General	Externo	Ejecución	Seguridad de la Información (SGSPI)	Modificación o alteración maliciosa o errónea de los saldos y asignaciones de raciones mensuales de los vales alimenticios.	Sobreejecución del presupuesto oficial agotable (\$28.370.979) o afectación directa a las garantías convencionales de los trabajadores.	2	4	6	Alto	Contratista	Implementación de doble factor de validación técnica antes de la dispersión de fondos mensuales; conciliación obligatoria de la relación de vales cargados versus raciones certificadas por el supervisor antes de la radicación de la factura.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Inicio de ejecución	Hasta el último pago	Listas de chequeo previas al cargue mensual y cruce automatizado de planillas de nómina vs. reportes del proveedor.	Mensual (por cada recarga)
17	General	Externo	Ejecución	Seguridad de la Información (SGSPI)	Indisponibilidad tecnológica o caída del sistema del proveedor (plataformas web, tarjetas virtuales o redes de establecimientos de Fusagasugá).	Parálisis en el uso y redención del auxilio alimentario de los trabajadores oficiales, causando deficiencias operativas y reclamaciones sindicales (SINTRASENA).	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir contractualmente al proveedor canales lógicos o físicos de contingencia (emisión de vales de respaldo impresos o convenios multidespacho); reporte obligatorio de caídas del servicio en menos de 2 horas hábiles.	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de la cobertura y estabilidad de los puntos autorizados en Fusagasugá mediante reportes del supervisor.	Periódico