ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – 2022

Prestar el servicio de mantenimiento de la sede principal del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Que el equipo Coordinación administrativa estructuraré las especificaciones técnicas en el formato facilitador	1	2	3	bajo	No	Coordinación Administrativa	Septiembre de 2022	Diciembre 2022	Revisión de las necesidades del Centro de Formación	Diariamente
2	Específico	Externo	PLANEACION	Riesgo regulatorio	Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	Área financiera – Coordinación Administrativa	Septiembre de 2022	Diciembre 2022	Revisión normatividad	semestral
3	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Verificar Acuerdos Marco, Tienda Virtual, publicar estudio de mercado en la página del SENA y Secop II para conocer los precios	1	2	3	bajo	No	Oficina de Gestión Contractual	Septiembre de 2022	Diciembre 2022	Monitoreo de la etapa preparatoria	cronograma contratación
4	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo operacional	La inoportunidad en la entrega de las adecuaciones y mantenimiento del CDATH	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Extremo	Entidad	Mejorar el tiempo de los trabajos, control de la supervisión y hacer el estudio de mercado durante tiempo de Coronavirus y PARO	2	1	3	bajo	No	Supervisión del contrato	Septiembre de 2022	Diciembre 2022	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal
5	General	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	No	Grupo evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	diaria

6	Específico	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad	Dar a conocer la metodología al personal designado	1	1	2	bajo	No	Subdirección y el apoyo de Contratación	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
7	Específico	Interno	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto de las adecuaciones y del mantenimiento y afecte el equilibrio económico del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Coordinación Administrativa	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
8	General	Externo	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Supervisor y Apoyo Gestión Contractual	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Verificación que se aporten las garantías	Diario
9	General	Interno	**EJECUCIÓN**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas de cambio, así como con las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el equilibrio económico del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	4	4	8	Extremo	Entidad	Mejorar el tiempo de entrega del mantenimiento y adecuaciones al Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Contratista y Supervisión	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
10	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacion	No contar con los elementos necesarios para las adecuaciones y el mantenimiento del centro de formación	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Tener alianzas necesarias y pertinentes para el proceso	1	1	2	bajo	NO	Contratista	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

11	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del servicio	No cumplimiento de los plazos pactados o perdida de los elementos y materiales transportados	3	4	7	Alto	contratista	Buscar soluciones alternas para las adecuaciones y el mantenimiento del centro de formación o suspensión del contrato	1	2	3	Baja	Si	Supervisión contratista	Octubre de 2022	Diciembre 2022	Seguimiento protocolo de seguridad	diario

TABLA 2 CATEGORIA DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3, y 4	Riesgo bajo

La Plata Huila, 21 de octubre de 2022

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ
2022.10.21 16:45:16 -05'00'

César Humberto Chavarro Pérez
Subdirector (E) de Centro

Comité Estructurador Proceso

Proyectó: Edernilso Quiroga – Coordinador Administrativo (E) Firmado digitalmente por EDERNILSO QUIROGA

Marlon Arias Nasayo – Técnico, Instructor Contratista construcción

Lida Fernanda Rivera Ledesma, Profesional G02 - Gestión Contractual

Meiner Marulanda Barrera – Apoyo Infraestructura y Logística

Revisó Aspecto Financiero y/o económico: Nury Andrea Beltrán Vargas – Apoyo Gestión de Recursos Financieros

Revisión Aspecto Ambiental: Eliana Andrea Medina Hernandez – Líder SIGA Apoyo Ambiental

Revisó Aspecto SST: Yuly Paola Medina Rojas – Apoyo SST