# ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

## Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de las áreas de Turismo que se imparten en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del 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 de la coordinación académica estructure especificaciones técnicas en el formato facilitador | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Coordinación Académica | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | 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 (entidad y contratista) | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | 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 y publicar estudio de mercado en la página del SENA, Secop II y si se cuenta con precios históricos dentro del tiempo que inicio la pandemia, para conocer los precios | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Oficina de Gestión Contractual | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | Monitoreo de las etapas precontractuales | cronograma contratación |
| 4 | Específico | Interno | PLANEACION | Riesgo operacional | La inoportunidad en la entrega de los materiales contratados | 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. | 2 | 1 | 3 | bajo | No | Supervisión del contrato | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | 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 | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | 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 | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar | Cronograma del proceso |

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de las áreas de Turismo que se imparten en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 del servicio 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 Académica | Marzo de 2023 | Abril de 2023 | 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 la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Apoyo Gestión Contractual y supervisor | Marzo de 2023 | Junio 2023 | Verificación que se aporten las garantías | Diario |
| **9** | General | Interno | **FINANCIERO** | Riesgo operacional | Eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, 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 de los materiales al Centro de Formación. | 2 | 1 | 3 | bajo | No | Contratista y Supervisión | Marzo de 2023 | Junio 2023 | Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual | semanal |
| **10** | Específico | Externo | **EJECUCION** | Riesgo operacional | No contar con los materiales necesarios para la ejecución del contrato | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Tener alianzas con otras empresas que puedan cumplir con la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Contratista | Marzo de 2023 | Junio 2023 | 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 contrato | No cumplimiento de los plazos pactados | 3 | 4 | 7 | Alto | contratista | Buscar soluciones alternas para cumplir con la entrega de los materiales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisión contratista | Marzo de 2023 | Junio 2023 | Seguimiento protocolo de seguridad | diario |

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de las áreas de Turismo que se imparten en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

**Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo**

| | Categoría | Valoración |
|---|---|---|
| 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 circunstancias) | 5 |

**Tabla 3 - Impacto de Riesgo**

| | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera irrazonable. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Tabla 4 - Valoración del Riesgo**

| | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera irrazonable. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

**Tabla 5 - Categoría 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, 18 de Abril de 2023

CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ
2023.04.18 11:13:27 -05'00'

**Cesar Humberto Chavarro Pérez**
Subdirector de Centro (E)

*Comité estructurador:*

*Proyectó:* *Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Apoyo Contratación*

*Aspecto Técnico:* *Hernan Camilo Cerquera Florez - Coordinador Programas Especiales*

*Sonia Esmeralda Cifuentes Velasquez– Instructora (apoyo comité)*

*Revisó Aspecto HySI:* *Yuly Paola Medina Ríos - Apoyo HySI*

*Revisó Aspecto Ambiental: Eliana Medina Hernández – Líder SIGA / Apoyo Ambiental*

*Revisó aspecto financiero: Nury Beltran Vargas – Apoyo Presupuesto*

*VoBo. Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinado Administrativa (E)*