ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y compra de extintores para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico 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 el 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 administrativa estructure especificaciones técnicas en el formato facilitador	1	2	3	Bajo	No	Coordinación Administrativa	Mayo de 2025	Junio de 2025	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	Externo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	Alto	No	Área financiera – Coordinación Administrativa (Entidad y Contratista)	Mayo de 2025	Junio de 2025	Revisión normatividad	Semestral
3	Especifico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Ejecución presupuestal inadecuada, así como el suministro de los elementos	2	3	5	Medio	Entidad	Estudios de precios en el sector	1	3	4	bajo	No	Oficina de Gestión Contractual	Mayo de 2025	Mayo de 2025	Validación de idoneidad de los análisis y estudios de precios previamente realizados	Cronograma del proceso
4	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Operacional	La inoportunidad en la entrega del servicio contratado	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Externo	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	Mayo de 2025	Junio de 2025	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal
5	GENERAL	INTERNO	Selección	RUEGIS 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	Mayo de 2025	Junio de 2025	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	Diario

6	GENERAL	Externo	**Ejecución**	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato, exigir la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta, realizar el trámite de informar a la Cámara de Comercio para los fines pertinentes	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Mayo de 2025	Noviembre de 2025	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
7	GENERAL	Externo	**Contratación**	Operacional	Riesgo que no se presente garantías requeridas en el 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	Entidad	Mayo de 2025	Noviembre de 2025	Verificación que se aporten las garantías en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso
8	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	Mayo de 2025	Mayo de 2025	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
9	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	Mayo de 2025	Junio de 2025	Verificación que se aporten las garantías	Diario

10	General	Interno	**EJECUCIÓN**	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	Mayo de 2025	Noviembre de 2025	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
11	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	No contar con los servicios 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	Mayo de 2025	Noviembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del mantenimiento, recarga y adquisición de extintores.	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	Baja	Si	Supervisión contratista	Mayo de 2025	Noviembre de 2025	Seguimiento protocolo de seguridad	diario

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 intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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 intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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

El presente documento se suscribe en mayo de 2025

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2025.05.23 10:50:57 -05'00'

Diego Fernando Villalba Artunduaga
Subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

Nota: La Unidad de contratación revisó los documentos de la etapa preparatoria estableciendo que se encuentran en el marco de la ley y acorde al manual de contratación, así como la lista de chequeo correspondiente.

Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Profesional G02 Gestión Contractual
Revisó Aspecto HySI: Yuly Paola Medina Ríos - Apoyo HySI
Revisó Aspecto Ambiental: Eliana Andrade Ricardo– Dinamizadora Ambiental
Revisó: Gina Yaluli Céspedes Rojas – Apoyo Técnico Gestión Contractual.
Revisó: Yamileth Martinez Jaramillo - Apoyo Jurídico y Gestión Contractual
Revisó: Eliana Anaya Medina – Apoyo presupues

Área Requirente:
Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinador Administrativo
Yuly Paola Medina Ríos - Apoyo HySI
Eliana Andrade Ricardo– Dinamizadora Ambiental