ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9527_309 Contratar el Mantenimiento de preventivo y correctivo de la estructura utilizada para el entrenamiento en trabajo en alturas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	Demora para la celebración del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad / Contratista	Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	1	2	1	bajo	No	Julio de 2025	Julio de 2025	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	diaria
2	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 la entrega de los bienes al Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Julio de 2025	Octubre de 2025	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
3	Específico	Interno	En Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo e Invitación Pública)	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	2	1	2	Bajo	No	Julio de 2025	Julio de 2025	Garantizar el control de las evaluaciones	diaria

41_9527_309 Contratar el Mantenimiento de preventivo y correctivo de la estructura utilizada para el entrenamiento en trabajo en alturas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

4	Específico	Externo	**CONTRATACIÓN**	Riesgo operacional	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen daños en la estructura o edificios donde presten el servicio	No cumplimiento del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista	Buscar sedes alternas para garantizar el mantenimiento	1	3	4	bajo	Si	julio de 2025	Octubre de 2025	Verificación que se aporten las garantías	Diario
5	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	No contar con los bienes 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	Julio de 2025	Octubre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
6	General	Interno	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	Incumplimiento de las normas y condiciones establecidas y aplicables derivadas del proceso de contratación.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	2	3	3	Bajo	Si	Julio de 2025	Octubre de 2025	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Diario
7	Específico	Externo	**EJECUCION**	Legal / Operacional	Incorrecta previsión por parte del contratista para cumplir con el contrato	*Incumplimiento de plazos contractuales *Solicitud de prórrogas o mayores costos *Posibles sanciones contractuales *Afectación a la disponibilidad operativa de las máquinas	3	3	6	Alto	Contratista	*Verificar experiencia previa del contratista *Revisión de cronograma de actividades por parte de la supervisión *Supervisión contractual	2	2	4	Bajo	Si	Julio de 2025	Octubre de 2025	Indicador del porcentaje de cumplimiento del cronograma frente a lo planeado en el contrato	Diario
8	Especifico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Falta de personal idóneo para el servicio	Deficiencia en el servicio	3	3	5	Medio	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entre esas contar con el personal requerido, para la efectiva ejecución del mantenimiento	1	1	2	bajo	Si	julio de 2025	Octubre de 2025	Revisión del cumplimiento del contrato y trámite de multas y declaratorias de incumplimiento	Mensual
9	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Mal servicio prestado	Deficiencia en el mantenimiento	4	5	9	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	julio de 2025	Octubre de 2025	Revisar el estado del suministro y generar el cumplimiento hasta que se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Mensual
10	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del contrato de mantenimiento	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	contratista	Buscar soluciones alternas para cumplir con el mantenimiento.	1	2	3	Bajo	Si	julio de 2025	Octubre de 2025	Seguimiento protocolo de seguridad	diario

41_9527_309 Contratar el Mantenimiento de preventivo y correctivo de la estructura utilizada para el entrenamiento en trabajo en alturas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 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 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 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

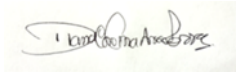
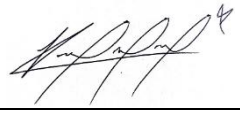
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

41_9527_309 Contratar el Mantenimiento de preventivo y correctivo de la estructura utilizada para el entrenamiento en trabajo en alturas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

Neiva, 07 de julio de 2025

Firmado digitalmente por BELTRAN BARRAGAN FERMIN

FERMIN BELTRÁN BARRAGÁN
Subdirector
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

COMITÉ ESTRUCTURADOR			
NOMBRE DEL ESTRUCTURADOR	**VINCULACIÓN**	**COMPONENTE**	**FIRMA**
Luis Alfredo Pérez Ramírez	Instructor G20 - laperezr@sena.edu.co	Técnico	
María Alejandra Losada Cerquera	Contratista – Ingeniera Civil - mlosadac@sena.edu.co	Técnico	
Diana Carolina Arias Pérez	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo CIES - Contratista dicariasp@sena.edu.co	SST	
Martha Liliana Gaitán Rodríguez	Ambiental y Sistema de Gestión de la Energía CIES - Contratista mgaitan@sena.edu.co	Ambiental	
Sandra Milena Beltrán Serrano	Técnico G02 – sbeltrans@sena.edu.co	Financiero	
Víctor Eduardo Andrade Achury	Abogado gestión contractual CIES - Contratista, veandrade@sena.edu.co	Jurídico	

Proyectó: Juan Diego Tovar – contratista Gestión Contractual CIES Juan Diego Tovar Cabrera