ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la carpa que cubre el gimnasio institucional del Centro de Formación Agroindustrial 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	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONES	Que la información recolectada por el Centro de Formación Agroindustrial 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	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Revisión de las necesidades del Centro de Formación	Diariamente
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	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	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Revisión normatividad	Semestral
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO FINANCIERO	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Ejecución presupuestal inadecuada, así como el suministro de los elementos y/o la prestación del servicio	2	3	5	Medio	Entidad	Estudios de precios en el sector	1	3	4	bajo	No	Oficina de Gestión Contractual	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Validación de idoneidad de los análisis y estudios de precios previamente realizados	Cronograma del proceso
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN-EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	La inoportunidad en la entrega de los productos y/o servicios contratados	Variación sustancial en los costos. Retrasos en prácticas formativas y/o en servicios requeridos por la Comunicad del Centro de Formación	4	4	8	Externo	Entidad	Mejorar el tiempo de los trabajos, servicios prestados y/o suministros. Control de la supervisión y hacer el estudio de mercado	2	1	3	Bajo	No	Supervisión del contrato	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	Semanal

ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la carpa que cubre el gimnasio institucional del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila

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	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	Diario
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO 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 en caso de ser requerida legalmente.	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
7	ESPECIFICO	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	Área requirente	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	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, y sean aprobadas en plataforma	1	3	4	bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y supervisor	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Verificación que se aporten las garantías en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso

ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la carpa que cubre el gimnasio institucional del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila

9	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 productos o servicios adquiridos	2	1	3	Bajo	No	Contratista y Supervisión	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	Semanal
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No contar con los productos y/o 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	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Un paro parcial o total de transporte terrestre 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 productos o prestación de los servicios contratados	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión contratista	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Seguimien to protocolo de seguridad	Diario
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FENOMENO NATURAL	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Suspensión de actividades contractuales, daños a bienes, imposibilidad temporal de ejecución.	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	No aplica	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisión	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No contar con los Elementos de Protección Contra Caídas requeridos para la actividad	Suspensión de actividades contractuales, afectación a personal, daños a bienes	3	2	5	Medio	Contratista	Aplicar procedimientos acordes a la actividad	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Seguimiento a procedimiento s para la actividad	Diario

ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro e instalación del sistema de extracción y ventilación mecánica para la cocina del restaurante institucional, incluyendo equipos, ductos, campanas y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento según normativa

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 a los quince (15) días de octubre de 2025.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sánchez Alarcón

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
Subdirectora (E)

Elaboró: Laura Vanessa Leguizamo Pérez – Abogada Contratos y Convenios

Revisó componente Técnico: Diana Paola Figueroa Polanía, Apoyo Bienestar al Aprendiz Componente de Actividad Física

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

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.