ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar los servicios logísticos requeridos para la ejecución de las actividades de fomento de la economía campesina, en el marco del evento ExpoSENA organizado por el 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	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila	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 Administra	Septiembre de 2025	Noviembre 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)	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Revisión normatividad	Semestral
3	Específico	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	Septiembre de 2025	Noviembre 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	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar los servicios logísticos requeridos para la ejecución de las actividades de fomento de la economía campesina, en el marco del evento ExpoSENA organizado por el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

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	Septiembre de 2025	Noviembre 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	Septiembre 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	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Verificación n 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	Septiembre de 2025	Noviembre 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 las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y supervisor	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Verificación que se aporten las garantías	Diario

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar los servicios logísticos requeridos para la ejecución de las actividades de fomento de la economía campesina, en el marco del evento ExpoSENA organizado por el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

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	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
12	Especifico	Externo	EJECUCION	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre que impida la ejecución oportuna del servicio de apoyo logístico de bienestar al aprendiz	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	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÒN	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
18	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN / SELECCIÓN	AMBIENTAL	Uso inadecuado de materiales plásticos de un solo uso durante el evento (vasos, cubiertos, botellas, empaques, etc.), incumpliendo las políticas ambientales institucionales y normatividad	Generación excesiva de residuos no aprovechables. Afectación de la imagen institucional frente al compromiso ambiental. Posibles observaciones o sanciones en	1	1	3	Bajo	Entidad y Contratista	Exigir a proveedores y participantes el uso de materiales reutilizables, reciclables o compostables en todos los puntos de consumo. Incluir en los requisitos precontractuales y contractuales la	1	1	2	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Septiembre de 2025	Noviembre de 2025	Supervisión directa por parte del equipo ambiental y dinamizadores durante el montaje, desarrollo y desmontaje del evento.	En el momento de la entrega del servicio o suministro.

					vigente.	auditorías ambientales. Incremento del impacto ambiental del evento. .						prohibición del uso de plásticos de un solo uso. Promover campañas de sensibilización ambiental previas y durante el evento. Implementar puntos ecológicos diferenciados y supervisados. Realizar inspecciones visuales durante el desarrollo del evento.									Registro fotográfico y listas de verificación del cumplimiento ambiental de proveedores y expositores. Revisión de los residuos generados (caracterización visual).	

ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos agropecuarios del Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" 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 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
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: 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 el veintidós (22) de Octubre del 2025.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sánchez Alarcón

GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCÓN
Subdirectora (E)

Revisó: Revisó componente tecnico: Haner Adrián Aros Jojoa

Revisó componente Ambiental: Maira Alejandra Ríos - Dinamizadora Ambiental

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez: Abogada Contratos y Convenios 2025.10.22 20:11:02 -05'00'

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.