ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia ZajunaCampo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional para 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	PRECONTRACTUAL / PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de información técnica necesaria para definir la necesidad y alcance general del proceso.	Inconsistencias en los estudios previos, errores en el objeto contractual o especificaciones incompletas que afectan la pertinencia del proceso.	3	4	7	Alto	Entidad	Desarrollar mesas de trabajo con las partes involucradas, elaborar actas de levantamiento de información y validar los requerimientos.	2	2	3	Bajo	No	-Coordinación Administrativa -Coordinación de formación -Equipo Técnico	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Revisión de actas, correos y soportes de información.	Diaria, hasta la definición de la necesidad
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL / PLANEACIÓN	TÉCNICO	Mala estructuración de fichas técnicas por falta de información técnica o desconocimiento de la necesidad final.	Estructuración inadecuada del requerimiento y adquisición de equipos no pertinentes.	3	4	7	Alto	Entidad	Establecer mesas de trabajo para verificar y validar los requerimientos finales con las partes vinculadas al proceso.	2	2	3	Bajo	Si	-Equipo técnico -Oficina de contratación -Coordinación de formación	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Validación y actas firmadas de revisión técnica y aprobaciones institucionales.	Diaria, hasta verificar y aprobar el requerimiento final.
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL / PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Baja divulgación del proceso en las plataformas oficiales de la Entidad por falta de gestión oportuna en la publicación.	Disminuye la participación de oferentes, afectando la pluralidad, transparencia y competitividad del proceso de contratación.	3	4	7	Alto	Entidad	Garantizar la publicación oportuna del proceso en SECOP II y divulgación del proceso en plataformas oficiales de la Entidad.	2	3	3	Bajo	No	-Oficina de contratación -Equipo técnico	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cronograma y verificación del estado de publicación en SECOP II.	Diaria
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL / PLANEACIÓN	ECONOMICA	Baja recepción de cotizaciones por falta de divulgación del requerimiento en las plataformas oficiales de la Entidad.	Estimación de precios oficiales imprecisos.	3	4	7	Alto	Entidad	Garantizar la difusión del proceso en SECOP II y ampliar plazo para recepción de cotizaciones.	2	3	4	Bajo	No	-Oficina de contratación -Supervisora del contrato -Apoyos a supervisión	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento a la recepción de cotizaciones y elaboración de estudios de mercado.	Diaria, hasta establecer los precios oficiales de los equipos adquirir.

ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia ZajunaCampo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA - Regional Huila.

5	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL / PLANEACIÓN	ADMINISTRATIVO / LEGAL	Poca claridad en los requisitos habilitantes del Estudio Previo debido a una redacción ambigua o falta de alineación entre el área jurídica y técnica durante la elaboración de los pliegos.	Presentación de observaciones y/o aclaración por parte de los oferentes; posibles retrasos en el cronograma del proceso.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisar y validar los requisitos habilitantes entre las áreas jurídicas, técnicas y financieras.	3	3	3	Bajo	No	-Oficina de contratación -Supervisora del contrato -Apoyos a supervisión	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Revisión conjunta del Estudio Previo y actas de aprobación interna.	Diaria, hasta adjudicar el proceso de contratación.
6	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	ADMINISTRATIVA	Errores cometidos por los oferentes en la presentación de la oferta (documentos).	Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico).	3	4	7	Alto	Entidad	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	2	3	Bajo	No	-Oficina de contratación -Equipo técnico evaluador	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Durante la verificación y revisión de la documentación de la oferta.	Durante la evaluación técnica.
7	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	ADMINISTRATIVA / OPERACIONAL	Selección inapropiada del contratista.	Adjudicación inapropiada del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	1	2	2	Bajo	Si	-Oficina de contratación -Equipo técnico evaluador	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Verificación de estudios previos en etapa precontractual.	Durante la etapa de precontractual
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ADMINISTRATIVA / OPERACIONAL	Baja participación de oferentes o proceso desierto	Retraso en la ejecución del proyecto.	3	3	5	Medio	Entidad	Divulgar la oferta del proceso de contratación y ampliar los plazos de recepción de ofertas.	2	2	3	Bajo	Si	Oficina de contratación	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al proceso de contratación verificando las ofertas allegadas.	Diaria, durante la etapa de contratación.
9	ESPECÍFICO	INTERNA	CONTRACTUAL	ECONOMICA	Ofertas con valores artificialmente bajos respecto a las del mercado.	Riesgo de incumplimiento o baja calidad.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisar la oferta técnico-económica y solicitar aclaraciones de requerirse.	2	2	3	Bajo	Si	-Equipo técnico evaluador	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Comparación de precios de análisis de mercado vs ofertados.	Durante la evaluación técnica de los oferentes.

ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia ZajunaCampo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA - Regional Huila.

10	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATUAL	OPERACIONAL	No suscripción del contrato y/o de la(s) garantía(s) exigidas en el proceso contractual.	No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa. No legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad / Contratista	Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 - Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	ECONOMICA	Fluctuación de precios de los bienes contratados.	Reclamo o sobre cobros por parte del contratista.	2	4	5	Medio	Contratista	Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos.	2	2	3	Bajo	Si	-Equipo técnico evaluador	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Fichas con especificaciones técnicas claras, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado.	En la ejecución del contrato
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Diferencia en la marca de los bienes ofertados	No aceptación de los bienes por parte de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación de las especificaciones técnicas del equipo ofertado por el proveedor.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisora del contrato y apoyos a supervisión.	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Supervisión constante, acompañada de informes del superviso; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada.	Durante todo el proceso de recepción y ejecución del contrato.
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso del proveedor en la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.	Aplazamiento en la entrega final del proyecto.	3	4	5	Medio	Contratista	Entrega de cronogramas de recepción, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.	2	2	3	Bajo	Si	Supervisora y apoyos a supervisión.	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cronograma de recepción de equipos.	Diaria, durante la ejecución del contrato.
14	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	TÉCNICA	Modificación de especificaciones técnicas de los equipos contratados.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos de la contratación Deficiente calidad en los bienes objeto de la presente contratación	3	3	7	Alto	Contratista	Verificación detallada de especificaciones técnicas de los equipos a recibir.	2	2	3	Bajo	Si	Supervisora y apoyos a supervisión.	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Revisión detallada de los equipos garantizando la correcta ejecución.	Durante la ejecución del contrato.

ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia ZajunaCampo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA - Regional Huila.

15	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública.	No se pueda realizar el traslado de los equipos adquiridos.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	2	3	5	Medio	Si	Supervisor a del contrato	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Controlando la ejecución del proceso contractual.	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	NATURAL	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	No hacer entrega de los equipos del proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Definir un cronograma de entrega.	2	1	2	Bajo	Si	Supervisor a del contrato	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	N/A	Durante todo el proceso de ejecución
17	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No contar con los productos y/o elementos necesarios para la instalación y puesta funcionamiento de los equipos.	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	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
18	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	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 y contratista	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario
19	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No contar con los elementos de protección personal requeridos para la instalación de los equipos.	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	Octubre del 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento a procedimientos para la actividad	Diario

ANEXO 3 - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia ZajunaCampo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA - Regional Huila.

20	ESPECIFÍCO	EXTERNO	CONTRACTUAL / EN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Equipos con nulo funcionamiento en el momento de la recepción y puesta en funcionamiento.	Retrasos en la puesta en marcha y utilización de los equipos de acuerdo con lo planeado.	4	4	5	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte del supervisor y apoyos de supervisión del contrato.	2	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del contrato	Octubre 2025	Diciembre 2025	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Diario
21	ESPECIFÍCO	INTERNO	POSCONTRACTUAL	JURIDICO	Falta de seguimiento a las garantías o pólizas del contrato según aplique aun después de terminada la ejecución.	Incumplimientos contractuales referente a las obligaciones y compromisos adquiridos por medio de la póliza.	4	4	5	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	2	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del contrato	Octubre 2025	Diciembre 2025	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Permanente
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	POSCONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	Liquidación del contrato de manera inoportuna.	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	1	1	2	Bajo	Contratista / Entidad	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la liquidación del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Supervisor del contrato	Octubre 2025	Diciembre 2025	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Suministro, dotación e instalación de tienda de carretera tipo containers, en el marco de la estrategia ZajunaCampo, para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional para el Centro de Formación Agroindustrial 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 a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2025.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sánchez Alarcón

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
Subdirectora (E)

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez – Abogada Contratos y Convenios

Elaboró: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Revisó componente ambiental: Maira Alejandra Ríos – Dinamizadora Ambiental

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.