ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9527_581 Adecuar la infraestructura física del ambiente de formación para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema solar fotovoltaico y la impermeabilización de cubiertas en el 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	Específ	Interno	PLANE	Riesgos	Que la información recolectada por el CIES no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Que el equipo técnico estructure especificaciones técnicas en el formato facilitador	1	2	3	bajo	No	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Revisión de las necesidades del Centro de Formación	Diariamente
2	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Verificar cotizaciones, publicar estudio de mercado en la página del SENA, Secop II y si se cuenta con precios históricos dentro del tiempo que inicio la pandemia, para conocer los precios	1	2	3	bajo	No	Octubre de 2025	Octubre de 2025	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación
3	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	2	Bajo	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	No	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	diaria
4	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	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Verificación que se aporten las garantías	Diario
5	General	Interno	EJECUCION	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	Contratista / Entidad	Mejorar el tiempo de la ejecución del mantenimiento y adecuación.	2	1	3	bajo	No	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal

41_9527_581 Adecuar la infraestructura física del ambiente de formación para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema solar fotovoltaico y la impermeabilización de cubiertas en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

6	Especifico	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen daños en la estructura o edificios donde presten el servicio	No cumplimiento del suministro dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Buscar sedes alternas para garantizar el servicio	1	2	2	bajo	Si	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de condiciones de solicitudes del servicio requerido.	Mensual
7	Especifico	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	No contar con los elementos 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	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
8	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	Falta de personal idóneo para el mantenimiento	Deficiencia en el suministro	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 contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Noviembre de 2025	Diciembre 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 la prestación del servicio	4	5	9	Alto	contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisar el estado del del mantenimiento y generar el cumplimiento hasta que se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Mensual
10	Especifico	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 la ejecución del mantenimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Noviembre de 2025	Diciembre 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

41_9527_581 Adecuar la infraestructura física del ambiente de formación para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema solar fotovoltaico y la impermeabilización de cubiertas en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

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

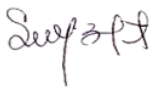
Neiva, 10 de noviembre de 2025

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**
María Alejandra Losada Cerquera	Contratista – Ingeniera Civil - mlosadac@sena.edu.co	Técnico	
Santiago González Castaño	Instructor de Electricidad sgcastano@sena.edu.co	Técnico	
Cesar Humberto Chavarro Pérez	Profesional Infraestructura - cchavarro@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	

41_9527_581 Adecuar la infraestructura física del ambiente de formación para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema solar fotovoltaico y la impermeabilización de cubiertas en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

Sandra Milena Beltrán Serrano	Técnico G02 – sbeltrans@sena.edu.co	Financiero	
Luz Stella Ortiz Paladines	Apoyo Contabilidad, Contratista - lortizp@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