ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_146 Suministro y aplicación de vacunas a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila 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	Riesgo operacional	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de la entrega relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	2	3	Bajo	Entidad	Seguimiento a la normatividad del bien que se contrata	1	3	4	Bajo	Si	Unidad de Contratación	Febrero de 2026	Mayo de 2026	Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección	Mensual
2	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de Desierta	2	1	3	Bajo	Oferente	Revisar los requerimientos dados por la Entidad Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Comité Evaluador	Abril de 2026	Mayo de 2026	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
3	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Análisis insuficiente en los precios unitarios registrados por el proponente en su oferta económica.	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica que le conlleve a ofrecer un precio artificialmente bajo.	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar la correcta verificación de la oferta económica con la inclusión de las variables explícitas en el estudio previo, relativas a la logística y caracterización de entrega	1	3	4	bajo	No	Contratista	Abril de 2026	Mayo de 2026	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente

41_9526_146 Suministro y aplicación de vacunas a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

4	General	Externo	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto de los equipos 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	Comité evaluador	Abril de 2026	Mayo de 2026	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
5	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	Abril de 2026	Mayo de 2026	Verificación que se aporten las garantías	Diario
6	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 equipos al Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Contratista y Supervisión	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
7	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	No contar con los equipos 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento en el informe de supervisión	Permanente

41_9526_146 Suministro y aplicación de vacunas a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

8	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Entrega de los artículos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas.	1- Devolución de los artículos con objeción de cumplimiento 2- Costos adicionales que debe asumir el Contratista 3- Demora en trámites de aprobación facturación. 4-Afectación de la ejecución de actividades en la Dirección General, ocasionando posibles cierres	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe implementar los mecanismos previstos en atención con el cumplimiento de las condiciones mínimas de logística señaladas en los documentos del proceso, antes y durante el proceso de alistamiento y entrega, por parte de la entidad Verificar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio., o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	1	2	bajo	NO	Contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
9	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 suministro	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	contratista	Buscar soluciones alternas para cumplir con la entrega de los equipos	1	2	3	Baja	Si	Supervisión contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento protocolo de seguridad	diario

41_9526_146 Suministro y aplicación de vacunas a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

10	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Operacional	Uso inadecuado, divulgación no autorizada, perdida o alteración de la información generada, compartida o conocida durante la ejecución del contrato, debido a una incorrecta o inexistente clasificación de la información (Publica, Publica Clasificada o Publica Reservada) por parte del supervisor y/o contratista	Falta de definición oportuna de la clasificación de la información	2	3	5	Medio	Entidad – Contratista	Incluir obligaciones contractuales sobre clasificación y manejo de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisión contratista	Abril de 2026	Diciembre de 2026	Verificar el cumplimiento en los informes de supervisión	Diario

41_9526_146 Suministro y aplicación de vacunas a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila 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
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 el 21 de abril de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.04.21 17:38:24 -05'00'

Diego Fernando Villalba Artunduaga
Subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

Nota: El área requirente 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.

Revisó: Greicy Lorena Bernal Serrato – Coordinadora Académica

Revisó Componente HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

Revisó Componente Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental

Revisó Componente Seguridad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón – Dinamizador TIC

Revisó Componente Financiera: Eliana Anaya Medina – Apoyo Gestión Recurso Financiero

Área Contractual: Yamilet Martínez Jaramillo – Apoyo Profesional Gestión Contractual

41_9526_146 Suministro y aplicación de vacunas a los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

Área Requirente:

Revisó: Greicy Lorena Bernal Serrato – Coordinadora Académica

Revisó: Paula Carolina Clavijo – Coordinadora de Formación

Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa

Revisó: Olimpo Andrade Falla – Instructor Técnico Salud

Área HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

Área Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental

Área Seguridad Privacidad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón – Dinamizador TIC

Área Financiera: Eliana Anaya Medina – Apoyo Gestión Recurso Financiero

Área Planeación: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Articuladora Planeación

Área Contractual: Yamilet Martínez Jaramillo – Apoyo Profesional Gestión Contractual

Área Contractual: Gina Yaluli Céspedes Rojas – Apoyo Técnico Gestión Contractual