# ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_154 Entregar a título de venta materiales de formación profesional del área automotores necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el 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 | 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 | Febrero de 2026 | Abril de 2026 | Validación de idoneidad de los análisis y estudios de precios previamente realizados | Cronograma del proceso |
| 2 | 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 de los materiales 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 | Abril de 2026 | Abril de 2026 | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso |
| 3 | 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 la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Apoyo Gestión Contractual y supervisor | Abril de 2026 | Abril de 2026 | Verificación que se aporten las garantías | Diario |
| 4 | 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 | Mayo de 2026 | Junio de 2026 | Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual | Diario |

41_9526_154 Entregar a título de venta materiales de formación profesional del área automotores necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Especifico | Externo | **EJECUCION** | Riesgo operacion | No contar con los materiales 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 | Junio de 2026 | Seguimiento en el informe de supervisión | Diario |
| **6** | Especifico | Externo | **EJECUCION** | Riesgo social o | 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 materiales | 1 | 2 | 3 | Baja | Si | Supervisión contratista | Mayo de 2026 | Junio de 2026 | Seguimiento protocolo de seguridad | Diario |
| **7** | Especifico | Externo | **EJECUCION** | Riesgo operacional | Uso inadecuado, divulgación no autorizada, pérdida o alteración de la información generada, compartida o conocida durante la ejecución del contrato, debido a una incorrecta o inexistente clasificación de la información (Pública, Pública Clasificada o Pública Reservada) por parte del supervisor y/o el 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 | Mayo de 2026 | Junio de 2026 | Verificar el cumplimiento en los informes de supervisión. | Diario |

41_9526_154 Entregar a título de venta materiales de formación profesional del área automotores necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el 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 |
| 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 |

**D** El presente documento se suscribe el 29 de abril de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.04.29 09:56:57 -05'00'

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

**Área requirente:**

Proyectó Componente Técnico: Hernán Camilo Cerquera Flórez – C. Académico de Programas especiales

Proyectó Componente HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

Proyectó Componente Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental Eliana Andrade R.

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

Proyectó Componente Planeación: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Articuladora Planeación

Proyectó Componente Contractual: Karen Lizeth Castro Parra – Apoyo Gestión Contractual

41_9526_154 Entregar a título de venta materiales de formación profesional del área automotores necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.

Proyectó componente seguridad Privacidad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón Ramos

– Dinamizador TIC Wilson A. Alarcon

Revisó Contractual: Yamileth Martínez Jaramillo - Apoyo Jurídico y Gestión Contractual