ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del 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, no sea veraz	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 Administrativa	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de la necesidad es 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)	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	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 ejecución 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Evaluación a luz de los requisitos habilitante s	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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Verificación suscripción	Cronogr ama 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	verificación que se aporten las garantías en las Condiciones exigidas en el proceso	Cronogr ama 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronogr ama 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Verificación que se aporten las garantías	Diario

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del 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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	Semanal
11	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	No contar con los equipos y repuestos 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	Mensual
12	Especifico	Externo	EJECUCION	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre que impida el traslado a 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 materiales	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	Diario
13	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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	Mensual
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÒN	RIESGO OPERACIONAL	No contar con los Elementos de Protección Personal requeridos para la actividad	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	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento a procedimientos para la actividad	Diario

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Fallas en operación de sistema eléctrico 220v	Suspensión de actividades contractuales, afectación a personal, daños y bienes de la Entidad	4	5	7	Alto	Entidad y Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas.	3	3	6	Alto	Si	Contratista y Supervisión	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisar el estado del suministro y generar el cumplimiento hasta que se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Mensual
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIIÓN	RIESGO AMBIENTAL	Liberación de gases refrigerantes (como R410A o R22) durante el mantenimiento preventivo o correctivo, debido a fugas, mala manipulación o uso inadecuado de herramientas.	Contaminación del aire, contribución al efecto invernadero y deterioro de la capa de ozono, además de posibles sanciones por incumplimiento de normativa ambiental.	3	2	5	Medio	Contratista	Uso de equipos adecuados para la recuperación de refrigerantes. Capacitación del personal en manejo de gases refrigerantes. Mantenimiento adecuado de válvulas y conexiones. Cumplimiento de normatividad ambiental vigente.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisión	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de registros de mantenimiento, control de consumo y recarga de refrigerantes, e inspección de posibles fugas en los equipos.	En cada intervención y revisión mensual de registros.
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIIÓN	RIESGO AMBIENTAL	Generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos (aceites usados, filtros contaminados, partes eléctricas), debido a falta de gestión ambiental o desconocimiento de procedimientos.	Contaminación del suelo y fuentes hídricas, afectación a la salud humana y sanciones legales por mal manejo de residuos peligrosos.	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	Aplicar procedimientos acordes a la actividad	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Verificación de registros de generación y disposición de residuos, manifiestos de entrega a gestores autorizados y auditorías ambientales.	Mensual y en cada generación de residuos.

ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del 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 el dos (02) de junio del 2026.

Lina M. Trujillo O

Firmado digitalmente por Lina Marcela Trujillo Osso

LINA MARCELA TRUJILLO OSSO
Subdirectora (E)

Revisó componente Ambiental: Flavio Alejandro Ríos

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Perez – Abogada Contratos y Conveni

Firmado digitalmente por Laura Vanessa Leguizamo Perez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Laura Vanessa Leguizamo Perez, email=lauleguizamope@gmail.com, c=CO
Fecha: 2026.06.02 12:38:22 -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.