ANEXO No. 03
MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: 41_9527_327 Entrega a título de compraventa uniformes y elementos deportivos destinados al desarrollo de las actividades de Bienestar al Aprendiz del del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

		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 objetivo contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún 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 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5 % del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5%y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato por más del 30%
		Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
				1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 en 10.000-100.000	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	1 en 1.000-10.000	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	1 en 100-1.000	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento a futuro)	3	4	5	6	7	8
	1 en 10 – 100	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	> 1 en 10	Casi siempre (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Fuente: Colombia Compra Eficiente

El orden de prioridades fue establecido asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla de tratamiento y control de riesgo:

Valoración del Riesgo	Categoría – Factor de escogencia y calificación
8,9 y 10	Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 y 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
5	Riesgo medio= Especificar responsabilidad de la administración
2,3 y 4	Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

A continuación, se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) genera, riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
Área; (i) interno; riesgos internos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila; y (ii) externos; riesgos externos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila
Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) Contratación; (iv) Ejecución.
Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

(i) Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.
(ii) Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
(iii) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
(iv) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
(v) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
(vi) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
(vii) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
(viii) Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

Categoría	Riesgo Identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación
Técnico	Entrega de elementos no conformes	Los uniformes o implementos deportivos no cumplen con tallas, materiales, diseños o especificaciones técnicas solicitadas.	Media	Alta	Alto	Exigir fichas técnicas, muestras previas, cumplimiento de normas de calidad y aprobación antes de producción masiva. Rechazo de productos no conformes.
Logístico	Retrasos en entrega de materiales	El proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos, afectando actividades de bienestar.	Media	Alta	Alto	Establecer cronograma claro, cláusula de multas y seguimiento permanente del supervisor.
Financiero	Problemas de liquidez del contratista	El contratista no cuenta con flujo de caja suficiente para producir o adquirir los elementos deportivos.	Alta	Media	Alto	Solicitar experiencia previa verificable, pagos contra entrega o entregas parciales, y supervisión continua del cumplimiento.
Administrativo	Documentación incompleta o inválida	Facturación incorrecta o documentos incompletos que retrasan pagos y ejecución.	Baja	Media	Medio	Definir requisitos documentales claros y revisión estricta antes de radicación.
Legal/Contractual	Incumplimiento contractual	El contratista no entrega lo pactado en condiciones, cantidades o calidad.	Media	Alta	Alto	Incluir cláusulas de incumplimiento, multas y caducidad. Seguimiento continuo del supervisor.
Operativo	Entrega incompleta	Se entregan menos prendas o implementos deportivos de los requeridos.	Media	Alta	Alto	Actas de entrega detalladas, verificación física e inventarios antes de aprobación de pago.
Calidad/SST	Baja calidad de uniformes	Prendas con mala confección, desgaste rápido o materiales inadecuados.	Baja	Alta	Medio-Alto	Exigir certificaciones de calidad y seguridad, inspección previa y retiro inmediato de elementos defectuosos.
Ambiental	Manejo inadecuado de residuos	Generación de empaques o residuos sin disposición adecuada.	Media	Media	Medio	Solicitar plan básico de manejo ambiental y reducción de empaques.
Social	No inclusión de población prioritaria	El contratista no promueve inclusión laboral conforme a normativa vigente..	Baja	Media	Medio	Establecer obligación mínima (5%-10%) en minuta contractual. Seguimiento por supervisor a su cumplimiento.
SST (Seguridad y	Incumplimiento de	Falta de condiciones seguras en	Media	Alta	Alto	Exigir cumplimiento de normativa

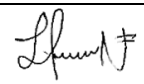
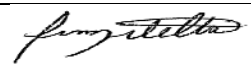
Salud en el Trabajo)	normas de SST	transporte y manipulación de los elementos.				SST, afiliación a ARL y protocolos de entrega segura.
Reputacional	Afectación de imagen institucional	Quejas de aprendices por mala calidad o incumplimientos en entregas.	Media	Media	Medio	Supervisión de calidad, reposición inmediata y canales de atención a quejas.
Externo/Político	Variación en precios o disponibilidad	Aumento en costos de textiles o implementos deportivos.	Baja	Media	Medio	Incluir cláusula de riesgos imprevisibles. Ajuste contractual bajo principios de transparencia y equilibrio económico.
Tecnológico	Fallos en el SECOP II o en trámites digitales	Dificultades en reporte y gestión contractual electrónica, o mantenimiento o indisponibilidad del aplicativo.	Baja	Media	Bajo	Plan alterno de soporte documental físico. Capacitación al proveedor sobre manejo de SECOP II.

El presente documento se suscribe en la cuidad de Neiva, Departamento del Huila, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.

Firmado digitalmente por BELTRAN BARRAGAN FERMIN

FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN
Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

COMITÉ ESTRUCTURADOR			
NOMBRE DE ESTRUCTURADOR	**VINCULACIÓN**	**COMPONENTE**	**FIRMA**
Diana Giselle Trujillo Sánchez	Profesional G02- dgtrujillos@sena.edu.co	Técnico	
Víctor Bonilla Mosquera	Contratista - vbonilla@sena.edu.co	Técnico	
Yuly Andrea Medina Duque	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo CIES – Contratista ymedinad@sena.edu.co	SST	

Johanna Milena Home Naranjo	Ambiental y Sistema de Gestión de la Energía CIES - Contratista jmhome@sena.edu.co	Ambiental	
Luz Stella Ortiz Paladines	Contratista Gestión Financiera - lortizp@sena.edu.co	Financiero	
Dayan Javier Chavarro Quevedo	Gestión contractual CIES – Contratista – dchavarro@sena.edu.co	Jurídico	

Proyectó: *Luz Alejandra Castro Ciceri – Contratista, Estructurador Gestión Contractual* 