ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_187 Contratar el mantenimiento de infraestructura saneamiento básico (trampa de grasas, tanques de almacenamiento de agua potable y pozos sépticos) del Centro de desarrollo agroempresarial y turístico del 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	mayo de 2026	mayo 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	mayo de 2026	Junio 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	mayo de 2026	Junio 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_187 Contratar el mantenimiento de infraestructura saneamiento básico (trampa de grasas, tanques de almacenamiento de agua potable y pozos sépticos) del Centro de desarrollo agroempresarial y turístico del 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	Junio de 2026	Julio 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	Junio de 2026	Julio 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	Junio de 2026	Julio de 2026	Verificar el cumplimiento en los informes de supervisión.	Diario

41_9526_187 Contratar el mantenimiento de infraestructura saneamiento básico (trampa de grasas, tanques de almacenamiento de agua potable y pozos sépticos) del Centro de desarrollo agroempresarial y turístico del 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

D El presente documento se suscribe el 22 de junio de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.06.24 11:11:22 -05'00'

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

Área requirente:

Proyectó Componente Técnico: Maura Lorena Núñez Sanabria – Coordinación Administrativa

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_187 Contratar el mantenimiento de infraestructura saneamiento básico (trampa de grasas, tanques de almacenamiento de agua potable y pozos sépticos) del Centro de desarrollo agroempresarial y turístico del 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