ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Centro de Formación Agroindustrial del Sena Regional Huila Lote 1 Equipos de Café Lote - 2 Equipos Agroindustria.

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 o	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 del Huila 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	Julio de 2026	Julio 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)	Julio de 2026	Septiembre de 2026	Revisión normatividad	Semestral
3	Específico	Interno	PLANEACIO	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	Julio de 2026	Septiembre de 2026	Validación de idoneidad de los análisis y estudios de precios previamente realizados	Cronograma del proceso
4	Específico	Externo	PLANEACION	Riesgo Operacional	La inoportunidad en la entrega del servicio contratado	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Externo	Contratista	Mejorar el tiempo de los trabajos, control de la supervisión y hacer el estudio de mercado	2	1	3	Bajo	No	Supervisión del contrato	Julio de 2026	Septiembre de 2026	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal
5	GENERAL	INTERNO	Selección	Riesgo Operacional	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	**Evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta**	Julio de 2026	Septiembre de 2026	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	**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	Julio de 2026	Septiembre de 2026	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
7	GENERAL	Externo	Contratación	Operacional	No constitución o constitución extemporánea de las garantías contractuales requeridas en los documentos del proceso de contratación	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Julio de 2026	Septiembre de 2026	Verificación que se aporten las garantías en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma 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	Julio d e 2026	Septiembr e de 2026	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
9	General	Interno	EJECUCI	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	Incremento de los costos de ejecución que afecte el equilibrio económico del contrato.	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	Julio de 2026	Octubre de 2026	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Centro de Formación Agroindustrial del Sena Regional Huila Lote 1 Equipos de Café Lote - 2 Equipos Agroindustria.

10	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	No contar con los servicios 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	Julio de 2026	Octubre de 2026	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Imposibilidad de conseguir repuestos originales o compatibles para equipos especializados.	Retrasos en la ejecución o imposibilidad de poner en funcionamiento los equipos.	3	4	7	Alto	Contratista	Póliza de Cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Julio de 2026	Octubre de 2026	Revisión de informes de ejecución, verificación visual, y control de tiempos de respuesta ante requerimientos de soporte.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operativo / Regulatorio	Accidentes laborales durante la ejecución de actividades de mantenimiento.	Suspensión temporal de actividades, afectación al personal y posibles sanciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) y certificados de idoneidad y Exigir afiliación a ARL (con la clase de riesgo adecuada) y constitución de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y Póliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Julio de 2026	Octubre de 2026	Verificación de pago de aportes a Seguridad Social (Planilla PILA). Inspecciones visuales sin previo aviso en el sitio de ejecución para validar uso de EPP y cumplimiento de protocolos. Revisión de informes de accidentalidad	Mensual
13	Específico	Interna / Externa	Ejecución y Postcontractual	Operacional	Equipos intervenidos que presenten fallas posteriores derivadas de defectos ocultos no detectables durante la inspección inicial.	Retrasos en la entrega del servicio, necesidad de nuevas intervenciones y posibles controversias contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar un checklist de pruebas funcionales exhaustivas inmediatamente después de la intervención, firmado en conformidad por ambas partes. Exigir amparo de calidad del servicio y estabilidad para garantizar las reparaciones realizadas por un término posterior a la entrega.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Verificación de que cada equipo intervenido cuente con su respectiva Acta de Diagnóstico Inicial y Acta de Pruebas y Recibo a Satisfacción.	Mensual

Prestar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Centro de Formación Agroindustrial del Sena Regional Huila Lote 1 Equipos de Café Lote - 2 Equipos Agroindustria.

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 veintidós (22) de julio del 2026.

Firmado digitalmente por Lina Marcela Trujillo Osso

LINA MARCELA TRUJILLO OSSO
Subdirectora (E)

Elaboró: Laura Vanessa Leguizamo Pérez – Abogada Contratos y Convenios

Firmado digitalmente por Laura Vanessa Leguizamo

Revisó componente Ambiental: Maira Alejandra Ríos - Dinamizadora Ambiental

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

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.