ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_182 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al 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	Selección	Riesgo Financiero	Aceptación de ofertas con valor artificialmente bajas que no cubran los costos reales de mano de obra, repuestos e insumos para el mantenimiento vehicular.	Incumplimiento contractual, prestación deficiente del servicio o solicitudes de reajuste económico.	2	4	6	Medio	Entidad y contratista	Realizar estudio de mercado suficiente y análisis comparativo de precios. Solicitar explicación o justificación de ofertas con precios aparentemente artificialmente bajos. Rechazar la oferta cuando no se justifique satisfactoriamente su viabilidad económica, de conformidad con las reglas del proceso. de mantenimiento automotriz.	1	3	4	Bajo	SI	Oficina de Gestión Contractual, Comité evaluador y supervisor del contrato	Junio de 2026	Agosto de 2026	Verificación del estudio de mercado y análisis de precios del sector automotriz.	Durante la etapa precontractual
2	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Errores u omisiones en los requisitos técnicos relacionados con capacidad del taller, equipos de diagnóstico o experiencia.	Observaciones, reclamaciones o declaratoria desierta del proceso.	2	1	3	Bajo	Entidad	Validación jurídica, financiera y técnica de los documentos antes de su publicación.	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Administrativa y Gestión Contractual	Agosto de 2026	Agosto de 2026	Revisión de listas de chequeo y validación de requisitos técnicos, jurídicos y financieros.	Durante la etapa precontractual
3	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	No presentación o presentación extemporánea de las garantías exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar la entrega, vigencia y aprobación de las pólizas antes del inicio del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Agosto de 2026	Agosto de 2026	Verificación de cargue, vigencia y aprobación de garantías exigidas.	Antes del inicio del contrato.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo técnico	Identificación de daños mecánicos, eléctricos o electrónicos mayores no detectados durante el diagnóstico inicial del vehículo.	Incremento en tiempos de reparación y necesidad de intervenciones adicionales.	4	4	8	Extremo	Entidad y contratista	Realizar diagnóstico técnico detallado y documentar el estado inicial de cada vehículo mediante orden de trabajo y registro fotográfico.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisión	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Revisión de diagnósticos técnicos, órdenes de trabajo, registros fotográficos e informes de mantenimiento.	Ejecución contractual

41_9526_182 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, del SENA Regional Huila.

5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No disponibilidad de repuestos originales o compatibles requeridos para la reparación de los vehículos.	Retrasos en la ejecución y afectación de la disponibilidad de la flota institucional.	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener proveedores alternos y disponibilidad de repuestos de alta rotación.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Seguimiento a órdenes de compra, inventarios y tiempos de entrega de proveedores.	Ejecución contractual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo SST	Accidente laboral durante actividades de mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico o de soldadura.	Lesiones al personal, suspensión de actividades o investigaciones administrativas.	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar uso de EPP y verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión y contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Verificación de, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, permisos de trabajo y uso de EPP.	Antes del inicio de actividades y durante la ejecución
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Manejo inadecuado de aceites usados, filtros, baterías, llantas y demás residuos peligrosos generados durante el mantenimiento vehicular.	Contaminación ambiental y posibles sanciones por incumplimiento normativo.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar manejo RESPEL y disposición final a través de gestores autorizados.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión y contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Revisión de certificados de disposición final de residuos peligrosos y soportes de gestores autorizados.	Durante la ejecución y al finalizar el servicio
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Uso inadecuado o divulgación no autorizada de información relacionada con vehículos institucionales, rutas o inventarios.	Pérdida de confidencialidad y posibles afectaciones a la seguridad institucional.	2	3	5	Medio	Entidad - Contratista	Incluir cláusulas de confidencialidad y lineamientos para clasificación y manejo de información.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Verificación del cumplimiento de obligaciones de confidencialidad y manejo de información en informes de supervisión.	Ejecución contractual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega de vehículos intervenidos.	Afectación de actividades administrativas, misionales y de desplazamiento del Centro.	2	3	5	Medio	Contratista - Supervisor	Definir cronograma de mantenimiento y realizar seguimiento periódico.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión - contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Seguimiento al cronograma de mantenimiento y tiempos de entrega de los vehículos.	Semanal durante la ejecución
10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo técnico	Mantenimiento o reparación ejecutada sin cumplir especificaciones del fabricante o condiciones técnicas requeridas.	Fallas recurrentes, inmovilización del vehículo o necesidad de repetir trabajos.	2	3	5	Medio	Contratista - Supervisor	Verificación técnica de los trabajos ejecutados, pruebas de funcionamiento y recibido a satisfacción.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión - contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Verificación de pruebas de funcionamiento, informes técnicos y recibo a satisfacción de los servicios ejecutados.	Durante la ejecución

41_9526_182 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, del SENA Regional Huila.

11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Utilización de repuestos de calidad inferior, reconstruidos o no autorizados sin aprobación de la supervisión.	Disminución de la vida útil del vehículo, fallas prematuras y posibles reclamaciones y proceso de incumplimiento	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir soportes de origen de repuestos, garantías y validación del supervisor antes de su instalación.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión – contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Verificación de facturas, fichas técnicas, garantías y procedencia de los repuestos instalados.	En cada mantenimiento correctivo o preventivo.
12	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas posteriores a la entrega del vehículo por defectos en los trabajos realizados.	inmovilización de vehículos y afectación del servicio.	3	4	6	Medio	Contratista	Exigir garantía sobre los trabajos realizados y los repuestos instalados; realizar pruebas de funcionamiento antes de la entrega; verificar cumplimiento de especificaciones técnicas; exigir personal calificado y soporte documental de los mantenimientos efectuados.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión – contratista	Agosto de 2026	Noviembre de 2026	Verificación de garantías de calidad del servicio otorgada, revisión de informes técnicos, seguimiento a reclamaciones, validación de pruebas de funcionamiento y actas de recibo a satisfacción.	En cada mantenimiento correctivo o preventivo.

41_9526_182 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al 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
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

El presente documento se suscribe el mes de agosto de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.08.18 16:26:26 -05'00'

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

41_9526_182 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados al Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, del SENA Regional Huila.

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.

Revisó: Maura Lorena Nuñez Sanabria – Coordinadora Administrativa

Revisó Componente HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

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

Revisó Componente Seguridad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón – Dinamizador TIC Wilson A. Alarcon

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

Área Contractual: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Profesional 02 Gestión Contractual

Estructuradora: Gina Yaluli Cpespedes Rojas – Apoyo Técnico Gestión Contractual

Área requirente:

Área Requirente:

Revisó: Maura Lorena Nuñez Sanabria – Coordinadora Administrativa

Revisó: Marlon Arias Nasayo – Profesional de apoyo infraestructura

Revisó: Leidy Johana Candela Galeano – Apoyo Logístico e infraestructura

Área Planeación: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Articuladora Planeación

Área HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

Área Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental Eliana Andrade R.

Área Seguridad Privacidad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón – Dinamizador TIC Wilson A. Alarcon

Área Financiera: Eliana Anaya Medina – Apoyo Gestión Recurso Financiero

Área Contractual: Yamilet Martínez Jaramillo – Apoyo Profesional Gestión Contractual

Área Contractual: Gina Yaluli Céspedes Rojas – Apoyo Técnico Gestión Contractual