ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_160 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y compra de extintores para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico 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	PLANEACIÓN	Riesgo operacional	Cambios en la normatividad técnica aplicable al mantenimiento, inspección, recarga y certificación de extintores.	Modificación de requisitos técnicos y del alcance contractual.	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento a la normatividad del bien que se contrata	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Julio de 2026	Julio de 2026	Verificación de actualización normativa y revisión de requisitos técnicos aplicables	Mensual
2	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Ausencia de oferentes que acrediten experiencia y capacidad técnica para ejecutar el mantenimiento y recarga de extintores.	Declaratoria de desierta del proceso.	2	2	4	Bajo	Oferente	Revisar los requerimientos dados por la Entidad Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Comité Evaluador	Julio de 2026	Agosto de 2026	Seguimiento al número de oferentes e informes del proceso de selección	Durante el proceso de selección
3	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo financiero	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no contemplen todos los costos del servicio.	Incumplimiento o deficiente ejecución contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar la correcta verificación de la oferta económica con la inclusión de las variables explícitas en el estudio previo, relativas a la logística y caracterización de entrega	1	3	4	Bajo	Si	Comité Evaluador	Julio de 2026	Agosto de 2026	Revisión de la estructura de costos y análisis de precios artificialmente bajos	Durante la evaluación de ofertas
4	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Evaluación insuficiente de certificaciones, experiencia o capacidad técnica del oferente.	Selección de un contratista que no cumple las condiciones requeridas.	2	3	5	Medio	Entidad	Capacitación del personal	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Julio de 2026	Agosto de 2026	Verificación documental de experiencia, capacidad técnica y certificaciones	Durante la evaluación de ofertas
5	General	Externo	CONTRATACIÓN	Riesgo operacional	Presentación tardía o insuficiente de las garantías exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y Supervisor	Julio de 2026	Agosto de 2026	Validación de pólizas y requisitos de perfeccionamiento	Una sola vez antes del inicio de ejecución

41_9526_160 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y compra de extintores para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del SENA Regional Huila.

6	Específico	Externo	**EJECUCIÓN**	Riesgo financiero	Incremento en el costo de agentes extintores, repuestos o insumos requeridos para las recargas.	Afectación del equilibrio económico del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá asumir las variaciones ordinarias del mercado y efectuar una adecuada planeación de compras e inventarios de insumos requeridos para la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Seguimiento a precios de insumos y cumplimiento de cronograma	Mensual
7	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	No contar con personal técnico competente, herramientas o equipos requeridos para el mantenimiento y recarga de extintores.	Retrasos e incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar previamente la disponibilidad de personal técnico competente, herramientas, equipos y capacidad operativa requerida para la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Julio de 2026	Octubre de 2026	Verificación de disponibilidad de personal, equipos y herramientas	Mensual
8	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo técnico	Realización del mantenimiento o recarga sin cumplir normas técnicas y especificaciones exigidas.	Rechazo del servicio, repetición de actividades y riesgo de falla en emergencias.	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista debe implementar los mecanismos previstos en atención con el cumplimiento de las condiciones mínimas de logística señaladas en los documentos del proceso, antes y durante el proceso de alistamiento y entrega, por parte de la entidad Verificar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio., o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Inspección técnica de trabajos ejecutados y revisión de certificados	permanente

41_9526_160 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y compra de extintores para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del SENA Regional Huila.

9	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo logístico	Demoras en la recolección, mantenimiento, recarga y entrega de los extintores.	Afectación temporal de la cobertura de protección contra incendios.	3	4	7	Alto	contratista	Implementar un cronograma detallado de recolección y entrega, así como disponer de equipos temporales de reemplazo durante la ejecución del mantenimiento.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Seguimiento al cronograma de recolección y entrega de extintores	
10	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Operacional	Pérdida, daño o intercambio de extintores durante el proceso de mantenimiento y recarga.	Inconsistencias en inventarios y costos adicionales de reposición.	2	4	6	Alto	Contratista	Inventario detallado de equipos recibidos y entregados, identificación individual mediante consecutivo, actas de entrega y recibo y verificación por parte del supervisor	1	2	3	Bajo	No	Contratista y Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Control de inventario, actas de entrega y recepción de extintores	En cada retiro y entrega
11	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo SST	Accidentes de trabajo durante la manipulación, transporte, mantenimiento o recarga de extintores.	Lesiones al personal, suspensión de actividades y sanciones por incumplimiento normativo.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementación del SG-SST, capacitación y uso obligatorio de EPP.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Apoyo Supervisor SST	Julio de 2026	Octubre de 2026	Verificación de afiliaciones, EPP y cumplimiento SG-SST	En cada inspección técnica
12	Específico	Interno	**EJECUCION**	Riesgo técnico	Identificación de extintores condenados, vencidos o con daños estructurales no detectados inicialmente.	Necesidad de reposición de equipos y ajustes en cantidades o presupuesto.	3	3	6	Alto	Entidad/Contratista	Diagnóstico inicial e inventario técnico detallado de los equipos.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Revisión del inventario técnico y reporte de novedades	En cada inspección técnica
13	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Paros de transporte, restricciones de movilidad o eventos de fuerza mayor que afecten la prestación del servicio.	Incumplimiento de cronogramas y plazos contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Implementación de planes de contingencia y comunicación inmediata a la supervisión.	1	3	4	Bajo	No	Contratista y Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Seguimiento a novedades operativas, movilidad y planes de contingencia	Cuando ocurra el evento
14	Específico	Entidad contratista	**EJECUCION**	Riesgo seguridad de la información	Uso inadecuado o pérdida de información asociada al inventario de equipos y soportes de mantenimiento.	Inconsistencias documentales y dificultades de control institucional.	1	2	2	Bajo	Entidad	Custodia documental, control de registros y manejo adecuado de información institucional.	1	2	3	Bajo	No	Contratista y Supervisor	Julio de 2026	Octubre de 2026	Verificación de registros, soportes e inventarios documentales	En cada inspección técnica

41_9526_160 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y compra de extintores para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico 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 en el mes de julio de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.07.28 16:46:47 -05'00'

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

Nota: El área requirente 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 (e)

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

41_9526_160 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, recarga y compra de extintores para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del SENA Regional Huila.

Área Contractual: Yamilet Martínez Jaramillo – Apoyo Profesional Gestión Contractual

Estructuradora: Gina Yaluli Céspedes Rojas – Apoyo Tecnico Gestión Contractual

Área Requirente:

Revisó: Maura Lorena Nuñez Sanabria – Coordinadora Administrativa (e)

Área Planeación: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Articuladora Planeación

Área HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

Área Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental

Área Infraestructura: Leidy Johana Candela Galeano – Apoyo logística e infraestructura

Área SIGA: Carolina Romero Ramírez – Dinamizadora SIGA

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

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