ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_208 Adquirir elementos culturales y deportivos para desarrollar las diferentes actividades dentro del marco de Formación, Bienestar al aprendiz 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	PLANEACIÓN	Riesgo operacional	Durante la etapa de planeación pueden presentarse errores, omisiones o ajustes tardíos en la consolidación de las fichas técnicas y cantidades de los bienes a adquirir, generando inconsistencias en los estudios previos y documentos del proceso.	Retrasos en el cronograma del proceso de contratación, necesidad de realizar modificaciones a los documentos precontractuales y posible afectación en la satisfacción oportuna de la necesidad institucional.	2	2	3	Bajo	Entidad	Validación y revisión técnica previa de las especificaciones y cantidades por parte de las áreas solicitantes y del equipo estructurador antes de la publicación del proceso.	1	3	4	Bajo	NO	Área requirente	Agosto de 2026	septiembre de 2026	Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección	Mensual
2	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Los proveedores del mercado pueden no presentar propuestas debido a condiciones de mercado, disponibilidad limitada de los elementos requeridos o falta de interés en participar.	Declaratoria de desierto del proceso o reducción de la pluralidad de oferentes, afectando la selección objetiva.	2	3	5	Medio	Entidad	Establecer requisitos claros y brindar respuesta oportuna a las observaciones y solicitudes de aclaración de los interesados.	1	2	3	Bajo	Si	Unidad de Contratación	Septiembre de 2026	Octubre de 2026	Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación	Evaluación del proceso
3	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Los oferentes pueden presentar documentos incompletos, información errónea o propuestas que no se ajustan a las condiciones establecidas en los pliegos.	Disminución del número de ofertas habilitadas y posibles retrasos en la evaluación.	2	3	5	Medio	Entidad	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	No	Comité evaluador	Septiembre de 2026	Octubre de 2026	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente

41_9526_208 Adquirir elementos culturales y deportivos para desarrollar las diferentes actividades dentro del marco de Formación, Bienestar al aprendiz del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila.

4	General	Externo	**SELECCIÓN**	Riesgo operacional	Los interesados pueden manifestar inconformidades frente a los requisitos, criterios de evaluación o resultados de la evaluación de ofertas.	Retrasos en el cronograma del proceso y necesidad de efectuar aclaraciones o ajustes documentales.	2	1	3	Bajo	Entidad	Elaborar documentos del proceso con criterios objetivos, claros y acordes con la necesidad institucional, garantizando respuestas oportunas y debidamente sustentadas.	1	1	2	bajo	No	Comité evaluador	septiembre de 2026	Octubre de 2026	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
5	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 las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y supervisor	septiembre de 2026	Octubre de 2026	Verificación que se aporten las garantías	Diario
6	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	Incremento de los costos de ejecución, reducción del margen económico del contratista, posibles retrasos en el suministro de bienes o prestación de los servicios y dificultades para cumplir las obligaciones contractuales en las condiciones inicialmente previstas	4	4	8	Extremo	Contratista	Realizar un análisis previo de precios, costos e indicadores económicos; solicitar cotizaciones actualizadas; incluir en la oferta los costos directos e indirectos, transporte, cargas laborales y demás gastos necesarios; mantener proveedores alternativos; planificar oportunamente las compras y actividades	2	2	4	bajo	SI	Contratista y Supervisión	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Seguimiento a la evolución de los costos que tengan incidencia directa en la ejecución del contrato, revisión del cumplimiento del cronograma, verificación de la disponibilidad de bienes, insumos, personal y transporte, y análisis de las alertas presentadas por el contratista.	Permanente
7	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	No contar con los elementos 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	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Seguimiento en el informe de supervisión	Permanente

41_9526_208 Adquirir elementos culturales y deportivos para desarrollar las diferentes actividades dentro del marco de Formación, Bienestar al aprendiz del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila.

8	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo operacional	Entrega de los elementos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones requeridas.	Rechazo de los elementos, retrasos en la entrega y recibo a satisfacción, afectación de la necesidad institucional, costos de reposición y posible incumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar las fichas técnicas y condiciones contractuales antes de adquirir y despachar los elementos; realizar controles de calidad; comprobar cantidades, referencias, características y funcionamiento; y reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, los elementos que no cumplan las especificaciones requeridas	1	1	2	bajo	SI	Contratista	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, funcionales y de calidad durante cada entrega.	Permanente
9	Específico	Externo	**EJECUCION**	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del contrato.	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	contratista	Buscar soluciones alternas para cumplir con la entrega de los elementos	1	2	3	Baja	Si	Supervisión contratista	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
10	Específico	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	Octubre de 2026	Noviembre de 2026	Verificar el cumplimiento mediante los informes de supervisión.	Diario

41_9526_208 Adquirir elementos culturales y deportivos para desarrollar las diferentes actividades dentro del marco de Formación, Bienestar al aprendiz 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

El presente documento se suscribe el 29 de septiembre de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.09.30 11:40:07 -05'00'

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

Área Requirente:

Proyectó Componente Técnico: Paula Carolina Clavijo Suarez – Coordinadora FPI

Proyectó Componente Técnico: Duverney Arenas Cabrera - Profesional G04 – Bienestar Aprendiz

Proyectó Componente HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI

Proyectó Componente Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental

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_208 Adquirir elementos culturales y deportivos para desarrollar las diferentes actividades dentro del marco de Formación, Bienestar al aprendiz 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