ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_209 Prestar los servicios de acompañamiento técnico, gestión documental, coordinación y seguimiento requeridos para adelantar el proceso de certificación de la plataforma vertical del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ante un Organismo de Inspección acreditado por ONAC

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico 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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que alteren las condiciones inicialmente previstas para la ejecución del contrato, afectando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Retrasos en la ejecución del contrato, suspensión temporal del servicio, necesidad de reprogramación de actividades y posible afectación del equilibrio económico contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Las partes evaluarán los impactos derivados del evento y adoptarán las medidas contractuales y legales procedentes para mitigar sus efectos y, de ser necesario, restablecer el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato, verificando la ocurrencia de eventos externos que puedan afectar la ejecución contractual y realizando la evaluación de sus impactos y de las acciones adoptadas para su manejo.	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Identificación de observaciones, hallazgos o requisitos técnicos adicionales no previstos inicialmente durante el proceso de inspección y certificación de la plataforma vertical.	Incremento en los tiempos requeridos para atender las observaciones, necesidad de implementar acciones correctivas y posibles ajustes al cronograma de ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista - SENA	Realizar una revisión técnica y documental previa de la plataforma vertical, verificando el estado de funcionamiento del equipo y la disponibilidad de soportes técnicos. El contratista deberá informar oportunamente las observaciones o requisitos adicionales identificados durante el proceso de certificación para que la Entidad evalúe las acciones correspondientes.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante la revisión de los informes técnicos, actas de seguimiento, comunicaciones emitidas por el Organismo de Inspección acreditado por ONAC y la verificación del cumplimiento del cronograma establecido para el proceso de certificación.	Permanente

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_209 Prestar los servicios de acompañamiento técnico, gestión documental, coordinación y seguimiento requeridos para adelantar el proceso de certificación de la plataforma vertical del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ante un Organismo de Inspección acreditado por ONAC

3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Posibles demoras en la ejecución del contrato derivadas de la falta de gestión o coordinación oportuna por parte del contratista con el Organismo de Inspección acreditado por ONAC para la programación y desarrollo de las actividades requeridas para el proceso de certificación.	Retrasos en el cronograma contractual y en la obtención de la certificación requerida.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá realizar la planeación, coordinación y seguimiento permanente con el Organismo de Inspección acreditado por ONAC, garantizando la programación oportuna de las actividades de inspección y certificación, así como la atención inmediata de cualquier requerimiento que pueda afectar los tiempos de ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante el seguimiento al cronograma de actividades, la verificación de las fechas programadas de inspección, el control de las comunicaciones con el Organismo de Inspección y la validación del cumplimiento de los plazos contractuales.	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Ejecución de actividades o gestión de trámites por fuera del alcance contractual, sin autorización previa de la Entidad.	Posibles reclamaciones económicas, ejecución de actividades sin respaldo contractual y afectación del control y seguimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar permanentemente que todas las actividades adelantadas correspondan al alcance contractual. Toda actividad adicional deberá contar con autorización previa y expresa de la Entidad antes de su ejecución.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante la revisión de los informes técnicos y soportes de ejecución presentados por el contratista, verificando que las actividades realizadas correspondan al objeto contractual y a las obligaciones pactadas.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la elaboración y presentación de actas, informes, cuentas de cobro o demás documentos contractuales por parte del contratista, que generen devoluciones, reprocesos o retrasos en los trámites de pago.	Retrasos en la radicación y trámite de pago, reprocesos administrativos y posibles afectaciones al flujo de caja del contratista y al normal desarrollo del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Supervisor	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante la verificación documental realizada por la supervisión antes de la aprobación de informes y trámites de pago.	Durante la ejecución
6	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento de la normatividad SST	1	1	2	Bajo	Contratista/SENA	Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidas en el contrato y efectuar seguimiento periódico a los soportes correspondientes.	1	1	2	Bajo	No	SENA	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante la verificación de los soportes de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, cumplimiento de requisitos SST y seguimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.	Permanente

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_209 Prestar los servicios de acompañamiento técnico, gestión documental, coordinación y seguimiento requeridos para adelantar el proceso de certificación de la plataforma vertical del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ante un Organismo de Inspección acreditado por ONAC

7	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la movilidad o acceso al sitio de ejecución debido a daños en vías, bloqueos, manifestaciones, alteraciones del orden público u otros factores externos que impidan o retrasen la prestación oportuna de los servicios de acompañamiento requeridos para el proceso de certificación.	Retrasos en la ejecución contractual y en el cumplimiento del cronograma previsto.	2	3	5	Media	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del supervisor a las condiciones de acceso al lugar de ejecución, coordinación oportuna de las visitas y adopción de medidas de reprogramación cuando resulte necesario.	1	1	2	Bajo	No	SENA	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante la verificación periódica de las condiciones de acceso al sitio de ejecución, seguimiento a reportes de autoridades competentes y comunicación permanente entre supervisor y contratista.	Permanente
8	Especifico	Interno/ Externo	Post contractual	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	1	1	2	Bajo	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Octubre de 2026	Abril de 2027	Mediante la verificación del cumplimiento de los plazos establecidos para la liquidación o cierre contractual, así como la revisión de los documentos requeridos para tal efecto.	Permanente
9	Especifico	Interno	Terminación/Cierre	Técnico	Cierre extemporáneo del expediente contractual por parte de la supervisión	Incumplimiento de los procedimientos internos y de la normatividad aplicable, observaciones de auditoría y afectación de los indicadores de gestión contractual	4	3	7	Alto	SENA	Realizar seguimiento al cronograma contractual y verificar oportunamente el cumplimiento de los requisitos necesarios para el cierre del expediente contractual, gestionando la elaboración y suscripción de los documentos correspondientes dentro de los plazos establecidos.	1	1	2	Bajo	No	SENA	Diciembre de 2026	Diciembre de 2027	Mediante la revisión de la vigencia de las garantías exigidas y la verificación del cumplimiento de los requisitos documentales para el cierre definitivo del expediente contractual.	Al terminar la vigencia de las garantías
10	Especifico	Interno y Externo	Ejecución	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.	Divulgación, pérdida, alteración o tratamiento inadecuado de la información institucional, generando incumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información de la Entidad.	2	3	5	Medio	Entidad - Contratista	Incluir obligaciones contractuales sobre clasificación y manejo de la información.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Verificar el cumplimiento en los informes de supervisión.	Diario

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_209 Prestar los servicios de acompañamiento técnico, gestión documental, coordinación y seguimiento requeridos para adelantar el proceso de certificación de la plataforma vertical del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ante un Organismo de Inspección acreditado por ONAC

11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo técnico	El Organismo de Inspección acreditado por ONAC determina que la plataforma vertical no cumple los requisitos técnicos exigidos para la expedición de la certificación	No expedición de la certificación y necesidad de implementar acciones correctivas adicionales por parte de la Entidad	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar diagnóstico técnico y documental previo, verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y efectuar acompañamiento permanente al proceso de inspección.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Mediante el seguimiento a los resultados de la inspección, revisión de los requerimientos formulados por el Organismo de Inspección y verificación de la implementación de acciones correctivas orientadas al cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables.	Diario

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Categoría	Valoración
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					
Calificación Monetaria					
Categoría	Valoración				

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

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_209 Prestar los servicios de acompañamiento técnico, gestión documental, coordinación y seguimiento requeridos para adelantar el proceso de certificación de la plataforma vertical del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ante un Organismo de Inspección acreditado por ONAC

El presente documento se suscribe en el mes de octubre de 2026

Firmado digitalmente por VILLALBA ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.10.21 09:14:27 -05'00'

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

Unidad de contratación:

Revisó: Maura Lorena Núñez Sanabria – Coordinadora Administrativa

Revisó: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HyS

Revisó Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental

Revisó: Eliana Anaya Medina – Apoyo Gestión Recurso Financiero

Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Profesional G02 - Gestión contractual

Revisó: Yamilet Martinez Jaramillo – Abogada gestión contractual – estructurador

Revisó: Wilson Alfredo Alarcón Ramos – Dinamizador TIC

Área Requirente:

Proyectó Componente Técnico: Maura Lorena Núñez Sanabria – Coordinadora Administrativa

Proyectó Componente Técnico: Marlon Arias Nasayó – Arquitecto

Proyectó Componente Técnico: Leidy Candela Galeano- Apoyo Infraestructura y Logística

41_9526_209 Prestar los servicios de acompañamiento técnico, gestión documental, coordinación y seguimiento requeridos para adelantar el proceso de certificación de la plataforma vertical del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ante un Organismo de Inspección acreditado por ONAC

Proyectó Componente SST: 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: Yamilet Martínez Jaramillo – Abogada gestión contractual

Proyectó componente seguridad Privacidad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón Ramos – Dinamizador TIC