

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_181 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 Financiero	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no permitan garantizar la calidad de los mantenimientos, repuestos y mano de obra especializada.	Incumplimiento contractual, baja calidad del servicio y solicitudes de reajuste.	2	3	5	Medio	Entidad	Validación del estudio de mercado, verificación de precios artificialmente bajos y análisis del presupuesto oficial.	1	3	4	Bajo	NO	Comité evaluador	Septiembre de 2026	Octubre de 2026	Revisión del estudio de mercado y análisis de ofertas.	Durante la etapa preparatoria
2	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Presentación de proponentes sin experiencia o sin personal certificado para mantenimiento de maquinaria y equipos.	Selección de un proponente no idóneo y deficiencias técnicas en la ejecución.	2	1	3	Bajo	Proponente y Entidad	Efectuar revisión jurídica, técnica y financiera de los documentos del proceso antes de su publicación. Atender oportunamente observaciones de los interesados.	1	1	2	Bajo	NO	Comité evaluador	Octubre de 2026	Octubre de 2026	Revisión de listas de chequeo y validación de documentos técnicos, jurídicos y financieros.	Durante la etapa precontractual
3	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	Retraso en el inicio de la ejecución contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la entrega y aprobación de pólizas antes de iniciar actividades	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Octubre de 2026	Octubre de 2026	Verificación del cargue, vigencia y aprobación de las garantías exigidas.	Antes del inicio del contrato.
4	Específico	Interno	EJECUCIÓN	Riesgo técnico	Identificación de daños ocultos o fallas adicionales durante el mantenimiento preventivo que requieran intervenciones correctivas no previstas inicialmente.	Incremento en los tiempos de ejecución y agotamiento anticipado del presupuesto.	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Diagnósticos previos, informes técnicos y autorización por parte del supervisor para correctivos.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de informes técnicos y/o registro fotográfico y/o actas de diagnóstico elaboradas por el contratista y supervisor	Ejecución contractual

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_181 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

5	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	No disponibilidad o demora en el suministro de repuestos genuinos o compatibles requeridos para la maquinaria y equipo.	Retraso en la reparación y continuidad de fallas en los equipos	3	4	7	Alto	Contratista	Contar con proveedores alternos y mantener inventario de referencias críticas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento a órdenes de compra, cotizaciones, inventarios y tiempos de entrega de proveedores.	Semanal o según cronograma de mantenimiento.
6	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo SST	Accidente laboral por intervención de equipos energizados o manipulación de componentes eléctricos.	Lesiones graves, suspensión de actividades o investigaciones administrativas.	3	4	7	Alto	contratista	Implementar procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo eléctrico, bloqueo y etiquetado, uso de elementos de protección personal y verificación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Verificación de, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, certificados y uso de EPP.	Antes del inicio de actividades y durante la ejecución
7	Específico	Interno	EJECUCION	Riesgo operacional	Interrupción de actividades académicas o administrativas por programación inadecuada de los mantenimientos.	Afectación de la formación y de las actividades institucionales.	2	3	5	Medio	Entidad y Contratista	Elaboración y seguimiento de cronograma concertado con la supervisión.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisión y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cronograma.	Ejecución contractual
8	Específico	Interno	EJECUCION	Riesgo Técnico	Ejecución de actividades de mantenimiento por personal sin las competencias técnicas requeridas para intervenir equipos especializados.	Daño de equipos, , reprocesos e indisponibilidad de maquinaria.	2	3	5	Medio	Contratista	Validación por parte del supervisor del contrato, de los técnicos asignados antes del inicio de las actividades, y seguimiento a los informes técnicos y actividades ejecutadas.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisión y contratista	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cronograma.	Ejecución contractual
9	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.	Afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información institucional y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con su manejo y protección.	2	3	5	Medio	Supervisor - 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_181 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Probabilidad	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

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
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	7
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	8
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	9
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	10
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	11

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

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

El presente documento se suscribe a los 16 días del mes de octubre de 2026



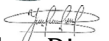
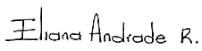
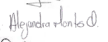
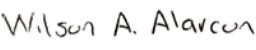
Firmado digitalmente
por VILLALBA
ARTUNDUAGA DIEGO
FERNANDO
Fecha: 2026.10.16
11:59:54 -05'00'

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

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_181 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Área Requirente:

- Proyectó Componente Técnico: Maura Lorena Núñez Sanabria – Coordinadora Administrativa 
- Proyectó Componente Técnico: Marlon Arias Nasayo - Arquitecto 
- 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 
- Proyectó componente seguridad Privacidad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón– Dinamizador TIC 
- Revisó Contractual: Yamileth Martínez Jaramillo - Apoyo Jurídico y Gestión Contractual 