



ANEXO No. 03
MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: 41_9527_342 Suministro para los diferentes programas y proyectos de la especialidad de Electrónica para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

				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 objetivo contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún 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 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5 % del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5%y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato por más del 30%
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico				
		1	2	3	4	5				
PROBABILIDAD	1 en 10.000-100.000	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6		
	1 en 1.000-10.000	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7		
	1 en 100-1.000	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento a futuro)	3	4	5	6	7	8		
	1 en 10 – 100	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9		
	> 1 en 10	Casi siempre (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10		

Fuente: Colombia Compra Eficiente

El orden de prioridades fue establecido asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla de tratamiento y control de riesgo:



Valoración del Riesgo	Categoría – Factor de escogencia y calificación
8,9 y 10	Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 y 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
5	Riesgo medio= Especificar responsabilidad de la administración
2,3 y 4	Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

A continuación, se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) genera, riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

Área: (i) interno; riesgos internos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila; y (ii) externos; riesgos externos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

Etapas: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) Contratación; (iv) Ejecución.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

- (i) Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.
- (ii) Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- (iii) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- (iv) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- (v) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- (vi) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- (vii) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- (viii) Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable	Tratamiento /Controles	¿Afecta la ejecución del contrato?	Monitoreo y revisión	
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	PLANEACIÓN	Riesgo Técnico	Inconsistencias en la definición de la necesidad, especificaciones técnicas o cantidades requeridas.	Retrasos en el proceso y necesidad de ajustes a los documentos precontractuales.	5	9	7	Alto	Entidad	Revisar integralmente la necesidad, estudio de mercado, especificaciones técnicas y presupuesto antes de la publicación.	No	Revisión jurídica, técnica y presupuestal previa a la publicación.	Diario
2	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Económico	Que la estimación del presupuesto oficial no refleje adecuadamente las condiciones del mercado.	Diferencias entre el presupuesto y los precios reales del mercado.	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar cotizaciones, antecedentes contractuales, consulta SECOP II y análisis estadístico de precios.	No	Seguimiento a la estructuración económica del proceso.	Diario
3	General	Externo	PRECONTRACTUAL	Riesgo Regulatorio	Modificación de normas que afecten la contratación pública o las condiciones de comercialización de los bienes.	Necesidad de realizar ajustes al proceso o a los documentos contractuales.	4	5	5	Medio	Entidad	Seguimiento permanente a la normativa aplicable.	No	Revisión de normatividad vigente.	Mensual
4	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo Económico	Baja participación de proveedores o ausencia de ofertas habilitadas.	Posible declaratoria de desierto o necesidad de adelantar un nuevo proceso.	3	3	5	Medio	Entidad	Estructurar requisitos proporcionales y promover la pluralidad de oferentes.	Si	Seguimiento a observaciones y participación en SECOP II.	Mensual



5	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Logístico	Retrasos en la entrega de los materiales, componentes y dispositivos electrónicos.	Afectación de actividades formativas y retrasos en la ejecución contractual.	4	5	5	Medio	Contratista	Planeación logística adecuada y seguimiento al cronograma de entregas.	Si	Seguimiento por parte del supervisor.	Semanal
6	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Técnico	Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas.	Rechazo de bienes y afectación de los procesos de formación.	4	6	6	Alto	Contratista	Verificación de calidad previa a la entrega y reposición de bienes no conformes.	Si	Revisión técnica al momento del recibo.	En cada entrega
7	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Entrega incompleta de los bienes solicitados.	Incumplimiento parcial del objeto contractual.	3	5	5	Medio	Contratista	Control de inventarios y verificación de cantidades antes del despacho.	Si	Verificación de cantidades en almacén.	En cada entrega
8	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Técnico	Defectos de fabricación o fallas de funcionamiento de los bienes suministrados.	Afectación de las actividades de formación y necesidad de reposición.	3	5	5	Medio	Contratista	Aplicación de garantías y reemplazo oportuno de los bienes defectuosos.	Si	Seguimiento a garantías y calidad.	Durante la ejecución
9	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes durante cargue, descargue o manipulación de bienes.	Lesiones al personal, afectación de operación y reclamaciones.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir cumplimiento de SG-SST, uso de EPP y coordinación de entrega en zonas seguras.	No	Validación de soportes SG-SST y seguimiento del supervisor.	Diario



1 0	General	Interno	EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Incremento de precios de materiales, transporte o disponibilidad de bienes.	Pretensión de reajustes no previstos o imposibilidad de entrega durante la ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer precios fijos en la oferta e incluir todos los costos directos e indirectos en el valor ofrecido.	No	Verificación de oferta económica y control de ejecución presupuestal.	Semanal
1 1	Específico	Externo / Interno	EJECUCIÓN	Riesgo Ambiental	Manejo inadecuado de empaques, residuos o sobrantes generados durante la entrega.	Afectación ambiental y desorden en áreas institucionales.	2	3	5	Medio	Contratista	Obligar al contratista a retirar residuos, mantener orden y cumplir lineamientos ambientales.	No	Registro de entrega y verificación de área limpia.	Diario
1 2	General	Externo	LIQUIDACIÓN	Riesgo Operacional	Falta de documentación requerida para el cierre documental del expediente contractual.	Dificultades para pago, cierre o auditoría posterior.	2	3	7	Alto	Contratista	Elaborar acta de recibo, consolidar soportes técnicos, presupuestales y documentales.	Si	Checklist de cierre contractual y archivo en expediente.	Mensual

El presente documento se suscribe el 19 de octubre de 2026.

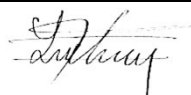
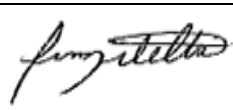

 Firmado digitalmente
 por Germán Vargas
 Almario

GERMÁN VARGAS ALMARIO

Subdirector (E) del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

COMITÉ ESTRUCTURADOR			
NOMBRE	VINCULACIÓN	COMPONENTE	FIRMA
Alejandro Fabián Torres Camacho	Instructor G20	Técnico, Especialidad.	



Javier Francisco Zambrano Meñaca	Instructor Contratista, Integración con la Media.		
Ingrid Jullieth Ávila Plazas	Contratista, Servicios Tecnológicos.		
Jorge Esneider Henao González	Contratista, Tecnoparque.		
Yicely Katherine Hernández Gómez	Contratista, Tecnoacademia.		
Johanna Milena Home Naranjo	Contratista, Dinamizadora Ambiental y Energética.	Técnico, Ambiental.	
Yuly Andrea Medina Duque	Contratista, Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo.	Técnico, SST.	
Luz Stella Ortiz Paladines	Contratista, Gestión contable.	Económico.	
Dayan Javier Chavarro Quevedo	Contratista, Gestión contractual.	Jurídico.	

Elaboró: Luz Alejandra Castro Cicero – Profesional contratista, Gestión Contractual

