## ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Contratar la ejecución de obras para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y de la infraestructura física de la Estación de Café del Centro de Formación Agroindustrial 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 | Riesgos Operaciones | Que la información recolectada por el Centro de Formación Agroindustrial, no sea veraz | Inexactitud en la necesidad de la entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Que el equipo de la coordinación administrativa estructure especificaciones técnicas en el formato facilitador | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Coordinación Administrativa | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Revisión de la necesidad del Centro de Formación | Diariamente |
| 2 | Específico | Externo | PLANEACIÓN | Riesgo Regulatorio | Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente | Variación en la estimación del presupuesto | 3 | 5 | 8 | Externo | Entidad / Contratista | Gestionar los recursos adicionales | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Área financiera – Coordinación Administrativa (Entidad y Contratista) | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Revisión normatividad | Semestral |
| 3 | Específico | Interno | PLANEACIÓN | Riesgo Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Ejecución presupuestal inadecuada, así como el suministro de los elementos | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Estudios de precios en el sector | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Oficina de Gestión Contractual | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Validación de idoneidad de los análisis y estudios de precios previamente realizados | Cronograma del proceso |
| 4 | Específico | Interno | PLANEACIÓN | Riesgo Operacional | La inoportunidad en la ejecución del servicio contratado | Variación sustancial en los costos | 4 | 4 | 8 | Externo | Supervisor/ Contratista | Mejorar el tiempo de los trabajos, control de la supervisión y hacer el estudio de mercado | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Supervisión del contrato | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Revisión del cronograma de ejecución del contrato | semanal |

**ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

Contratar la ejecución de obras para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y de la infraestructura física de la Estación de Café del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GENERAL | INTERNO | Selección | RIESGO OPERACIONAL | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / contratista | Capacitación del personal evaluador | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Grupo evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Evaluación a luz de los requisitos habilitante s | Diario |
| 6 | GENERAL | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la Ejecución y cumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato, exigir la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta, realizar el trámite de informar a la Cámara de Comercio para los fines pertinentes | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Cronogr ama del proceso |
| 7 | GENERAL | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presente garantías requeridas en el 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 | Entidad | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | verificación que se aporten las garantías en las Condiciones exigidas en el proceso | Cronogr ama del proceso |
| 8 | Específico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto del servicio y afecte el equilibrio económico del contrato | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Coordinación Académica | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronogr ama del proceso |

**ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

Contratar la ejecución de obras para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y de la infraestructura física de la Estación de Café del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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 | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad | Mejorar el tiempo de entrega de los materiales al Centro de Formación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista y Supervisión | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual | Semanal |
| 11 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | No contar con los elementos de suministros requeridos para la ejecución del contrato | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Tener alianzas tercerizadas con otras empresas para suplir el suministro para cumplir con la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Contratista | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual |
| 12 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo operacional | No contar con el personal idóneo ni que cuenten con el certificado de altura | Incumplimiento de certificación del personal | 3 | 4 | 7 | Alto | contratista | Contar con el personal idóneo | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento de los procedimientos para la actividad | Diario |
| 13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÒN | FENOMENO NATURAL | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Suspensión de actividades contractuales, daños a bienes, imposibilidad temporal de ejecución. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad y Contratista | No aplica | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Supervisión | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual | Mensual |
| 14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÒN | RIESGO OPERACIONAL | No contar con los Elementos de Protección Personal requeridos para la actividad | Suspensión de actividades contractuales, afectación a personal, daños a bienes | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aplicar procedimientos acordes a la actividad | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento a procedimientos para la actividad | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIIÓN | Riesgo Operacional | No dar una buena prestación del servicio | Deficiencia en el servicio de suministro. | 4 | 5 | **9** | **Extremo** | Contratista | Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas. | 1 | 1 | **2** | **Bajo** | Si | Contratista y Supervisión | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Revisar el estado del suministro y generar el cumplimiento hasta que se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas. | Mensual |
| 16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIIÓN | Riesgo Ambiental | Inadecuado manejo, almacenamiento o disposición de los residuos generados durante las actividades de desmonte, mantenimiento e instalación, incluyendo RCD, residuos aprovechables y no aprovechables. | Contaminación del suelo, obstrucción de drenajes, afectación paisajística y disposición inadecuada de residuos. | **3** | **3** | **6** | **Alto** | Contratista | Realizar separación, almacenamiento temporal, recolección y entrega de los residuos a gestores o sitios autorizados, según corresponda, manteniendo los respectivos soportes de gestión y disposición final. | **1** | **3** | **4** | **Bajo** | Si | Contratista y Supervisión | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | **Verificación del manejo de residuos y de los soportes de aprovechamiento y/o disposición final.** | Durante la ejecución y al finalizar el contrato |
| 17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIIÓN | Riesgo Ambiental | Derrames o manejo inadecuado de pinturas, solventes, anticorrosivos y demás sustancias químicas utilizadas durante la ejecución del contrato, así como de los residuos contaminados generados. | Contaminación del suelo y/o redes de drenaje, generación de residuos peligrosos y afectación de las áreas intervenidas. | **2** | **3** | **5** | **Medio** | Contratista | Garantizar el almacenamiento y manipulación segura de las sustancias químicas, disponer de sus FDS, implementar medidas para prevenir y atender derrames y entregar los residuos peligrosos generados a gestores autorizados. | **1** | **3** | **4** | **Bajo** | Si | Contratista y Supervisión | Septiembre de 2026 | Diciembre de 2026 | Verificación del manejo de sustancias químicas y certificados de gestión de residuos peligrosos. | Durante la ejecución y al finalizar el contrato |

# ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Contratar la ejecución de obras para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y de la infraestructura física de la Estación de Café del Centro de Formación Agroindustrial 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 el cuatro (04) de noviembre del 2026.

Lina M. Trujillo O

Firmado digitalmente por Lina Marcela Trujillo Osso

**LINA MARCELA TRUJILLO OSSO**
Subdirectora (E)

Revisó componente Ambiental: Maira Alejandra Ríos - Dinamizadora Ambiental y Energética

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Proyecto: Laura Vanessa Leguizamo Perez – Abogada Contratos y Convenios

Firmado digitalmente por Laura Vanessa Leguizamo

**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.