

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, 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	Riesgo operacional	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de la compraventa relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	2	3	Bajo	Entidad	Seguimiento a la normatividad del servicio y bien que se contrata	1	3	4	Bajo	Si	Unidad de Contratación	Oct de 2025	Nov de 2025	Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección	Mensual
2	General	Externo	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto de los elementos y afecte el equilibrio económico del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Capacitación personal del	1	1	2	bajo	No	Apoyo Gestión Contractual	Nov de 2025	Nov de 2025	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

3	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 elementos al Centro de Formación.	2	1	3	bajo	No	Contratista y Supervisión	Nov 2025 de Nov de 2025	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
4	Específico	Externo	EJECUCIÓN	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	Nov 2025 de Nov de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo operacional	Entrega de los artículos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas.	1- Devolución de los artículos con objeción de cumplimiento 2- Costos adicionales que debe asumir el Contratista 3- Demora en trámites de aprobación facturación. 4-Afectación de la ejecución de actividades en la Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ocasionando posibles cierres	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe implementar los mecanismos previstos en atención con el cumplimiento de las condiciones mínimas de logística señaladas en los documentos del proceso, antes y durante el proceso de alistamiento y entrega, por parte de la entidad Verificar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio., o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	1	2	bajo	NO	Contratista	Nov 2025 de Nov de 2025	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

6	Específico	Externo	EJECUCION	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre o pandemias que impida la ejecución oportuna del contrato suministro	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	Nov de 2025	de	Nov de 2025	Seguimiento protocolo de seguridad	diario
---	------------	---------	-----------	--------------------------	--	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------------------	-------------	----	-------------	------------------------------------	--------

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.	
		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%).
Calificación Monetaria		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Categoría	Valoración	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.		
		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%).	
Calificación Monetaria		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Categoría	Valoración	1	2	3	4	5	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7	8
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8	9
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9	10
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	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

ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

41_9526_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

El presente documento se suscribe a los 12 días del mes de noviembre de 2025


Diego Fernando Villalba Artunduaga


Subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

Nota: El área requirente 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.

Proyectó: Yamilet Martínez Jaramillo. Apoyo Gestión contractual: 

Área requirente:

Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa 

Diana Paola Bustamante Laguna – Técnico Gestión documental 

Leidy Johana Candela Galeano. Apoyo Almacén. 

Revisó Aspecto HySI: Yuly Paola Medina Ríos - Apoyo HySI 

Revisó Aspecto Ambiental: Eliana Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental 

Revisó: Eliana Anaya Medina – Apoyo presupuesto 