MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: 15_9111_500 Contratar la compra de materiales de formación para los Programas de Articulación con la Media del Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo pactado en la ejecución del contrato	Retrasa el proceso en la ejecución del objeto contractual y pone en riesgo las actividades programadas con aprendices, afecta directamente la satisfacción de la necesidad solicitada y afecta la gestión de la entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer controles en el tiempo de ejecución conforme a lo estipulado en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor contrato	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	A través de comunicaciones direccionadas al contratista por supervisión y posteriores monitorios	Permanente durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones de los productos comprados	Genera pérdidas económicas para la entidad, además de los conflictos comerciales y legales que surgen por el incumplimiento	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los elementos a recibir, con inspección técnica por cuenta de la Supervisión o por la persona experta en el área que se designe.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	Verificación de las especificaciones técnicas de los elementos.	En el momento de la entrega de la compra.

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los productos comprados	Genera pérdidas económicas para la entidad, además de los conflictos comerciales y legales que surgen por el incumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos a recibir, con inspección técnica por cuenta de la Supervisión o por la persona experta en el área que se designe.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	Verificación de la calidad de los elementos en la entrega.	En el momento de la entrega de la compra.
4	Especifico	externo	Ejecución	financieros	Oue se presenten variaciones en los precios del mercado debido al aumento o disminución del dólar	costos que asume el Contratista, que pueden generar desequilibrio económico	1	4	6	Riesgo Alto	contratista	Revisión de las condiciones del mercado y Análisis de las variables económicas	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista/SENA	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	Verificación del Histórico de la Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar)	Cada mes

Proyecto: Fernando Buitrago – Apoyo Contratacion