ANEXO No. 4

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿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	
							Categoria	Valoración	Categoria	Valoración					Probabilidad		Impacto								¿Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
															Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del riesgo	Categoria						
1	ESPECIFICO	INTERNO	**PRE CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección	A patir del inicio del proceso precontractua l	30/11/2024	Revision presupuesto y especificaciones técnicas	ÚNICA VEZ A ENTREGA SATISFACCIÓN
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PRE CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Establecimiento de plazos de proceso acordes con la dimensión y objeto a contratar	Sobrecostos, cambios en tiempos de entrega	RARO	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina de Comunicaciones	A patir del inicio del proceso precontractua l	30/11/2024	Control en la suscripción del contrato	ÚNICA VEZ A ENTREGA SATISFACCIÓN
4	GENERAL	INTERNO	**PRE CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	RARO	1	MENOR	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	A partir de la firma de del contrato	30/11/2024	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
5	GENERAL	EXTERNO	**CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la entrega del objeto contractual	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar los motivos por el cuál el contratista no quiere suscribir el contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Fecha en la que se debe suscribir la minuta	30/11/2024	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
6	GENERAL	INTERNO	**PRE CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la elaboración de las necesidades técnicas	Retraso en la entrega del objeto contractual	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar el anexo técnico y las necesidades que se presentenden suscribir	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Oficina de Comunicaciones	Fecha en la que se debe suscribir la minuta	30/11/2024	Control por parte del supervisor y del apoyo a la supervision	ÚNICA VEZ A ENTREGA SATISFACCIÓN
7	ESPECIFICO	EXTERNO	**CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en la entrega del objeto contractual	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha en la que se debe suscribir la minuta	30/11/2024	Revisión a satisfaccion de los equipos tecnologicos para el correcto funcionamiento de la Emisora Digital SENA.	ÚNICA VEZ A ENTREGA SATISFACCIÓN
8	ESPECIFICO	EXTERNO	**CONTRACTUAL**	RIESGO OPERACIONALES	Que el contratista divulge información del SENA sin autorización del supervisor del contrato	Generación de crisis reputacional por no cuidado del medio ambiente.	IMPROBABLE	2	RARO	0	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Monitoreo y seguimiento de cada una de las divulgaciones que se realizan en los diferentes medios de comunicación.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	A partir de la firma de la minuta del contrato	30/11/2024	Revisión a satisfaccion de los equipos tecnologicos para el correcto funcionamiento de la Emisora Digital SENA.	ÚNICA VEZ A ENTREGA SATISFACCIÓN
10	GENERAL	EXTERNO	**CONTRACTUAL**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajustes técnicos en las condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/ y/o supervisión	A partir de la firma de la minuta del contrato	30/11/2024	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	ÚNICA VEZ
12	ESPECIFICO	INTERNO	**CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	El contratista no realiza o entrega la totalidad de los productos establecido dentro del Estudio previo	Se declara incumpliento y se hacen efectivas las pólizas de seguros	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato en la ejecución del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	A partir de la firma de la minuta del contrato	30/11/2024	El seguimiento se realizará al momento del perfeccionamiento del contrato con la entrega de los equipos tecnologicos para la Emisora Digital del SENA	SE ESTIMA 60 DIAS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EMISORA DIGITAL DEL SENA
13	ESPECIFICO	INTERNO	**CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Que el adjucatario haga mal uso de la información e imagen institucional en el desarrollo del objeto contractual	Acciones judiciales	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato para la revisión de la información que manejará el contratista, así mismo velar por el cumplimiento de la imagen corporativa	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato Apoyo a la Supervisión	A partir de la firma de la minuta del contrato	30/11/2024	El seguimiento se realizará al momento del perfeccionamiento del contrato con la entrega de los equipos tecnologicos para la Emisora Digital del SENA	SE ESTIMA 60 DIAS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EMISORA DIGITAL DEL SENA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**POST CONTRACTUAL**	RIESGOS REGULATORIOS	Desacuerdo en la etapa de liquidación del contrato	Conflictos juridicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la entrega de los productos a satisfacción	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/y/o supervisión	A partir de la terminación del contrato	30/11/2024	El seguimiento se realizará al momento del perfeccionamiento del contrato con la entrega de los equipos tecnologicos para la Emisora Digital del SENA	SE ESTIMA 60 DIAS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EMISORA DIGITAL DEL SENA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**POST CONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Discrepancia en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Conflictos juridicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la entrega de los productos a satisfacción	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/y/o supervisión	A partir de la terminación del contrato	30/11/2024	El seguimiento se realizará al momento del perfeccionamiento del contrato con la entrega de los equipos tecnologicos para la Emisora Digital del SENA	SE ESTIMA 60 DIAS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EMISORA DIGITAL DEL SENA

MANUEL HUMBERTO GÓMEZ BERMÚDEZ
Jefe de la Oficina de Comunicaciones

Proyectó: Vivian Lorena Bernal Cruz - Contratista Oficina de comunicaciones