MATRIZ DE RIESGO CONTRATO DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS AREAS DE ELECTRICIDA, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL CEET

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato				Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y la legislación colombiana	Retrasos en ejecución contractual	2 4	2 4	4 8	Alto Contratista - SENA		Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1 2	2 4	3 6	Bajo Contratista	Si	Contratista SENA	Ejecucion	Liquidacion	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por por producto dañado					Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del revisando el producto antes de la entrega para constata caracteristicas tecnicas y funcionamiento de cada producto que lo requiera				Bajo		Contratista				
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por defecto de los productos en la ejecución del contrato Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones entrega productos dañados o defectuosos	Acciones Judiciales	3 1			Alto	Contratista	1 4 Reducir las probabilidades de ocurrencia con la revision previa a la entrega del producto		1	1	Bajo	No		Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor Contratista A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato.	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por el mal embalaje del producto en la ejecución del contrato	adecuar el embalaje Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de la ocurrencia embalando adecuadamente el producto	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por producto de caracteristicas técnicas diferentes a las solicitadas	Revision de la ficha técnica Incumplimiento de Contrato	3	4	7	Medio	SENA	Reducir las probalilidades de la ocurrencia revisando la fichatecnica para evitar confusiones	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de capalizar	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, especificas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecucion de las obligaciones del contratista.	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, especificas o naturales.	2	3	5	Medio		Solicitud de garantia de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia hasta por cuatro meses mas luego de la terminación del plazo	1	1	2	Bajo	Si	Director del Área	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	CONTRATISTA		Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2		No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

* En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.