MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELERÍA, INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ELEMENTOS DE ARTESANÍAS Y TURISMO PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA REGULAR, ATENCIÓN A VICTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, CAMPESENA Y GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LA FORMACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2025"

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad del Monitoreo
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la programación y coordinación para la entrega e instalación de los suministros	Retrasos en la disponibilidad de materiales, afectando el desarrollo de actividades de formación	3	3	6	Medio	Contratista – SENA	Elaborar cronograma de entrega validado por el supervisor; establecer actas de recibido con control de calidad y cantidad	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante toda la ejecución	Verificación del cumplimiento del cronograma de entregas	Quincenal
2	Ambiental	Externo	Ejecución	Legal	Entrega de productos sin ficha de seguridad o sin etiquetado conforme al SGA	Incumplimiento normativo ambiental y riesgo de sanción o rechazo de insumos por parte del SENA	2	3	6	Medio	Contratista	Verificar cumplimiento del SGA y Resolución 773 de 2021; exigir fichas de datos y etiquetas conforme	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante las entregas	Revisión documental y física de las fichas técnicas y etiquetas	Por entrega
3	Legal	Interno	Precontractual	Documental	No entrega oportuna de documentación contractual para el inicio del contrato	Demora en el inicio de ejecución y afectación al cronograma general del proyecto	3	2	6	Medio	Contratista	Establecer fechas límites para entrega documental en el acto de adjudicación; seguimiento por parte del supervisor	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Antes del acta de inicio	Revisión del cumplimiento de los requisitos previos	Única
4	Técnico	Interno	Ejecución	Calidad	Entrega de insumos defectuosos, vencidos o que no cumplan con la ficha técnica	Riesgo para la seguridad de aprendices y mala calidad en procesos de formación o actividades	3	3	6	Medio	Contratista	Implementar inspección detallada en acto de entrega, exigir reposición inmediata y aplicar penalidades por incumplimiento	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante cada entrega	Actas de recibido con observaciones de calidad	Por entrega
5	Logístico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el transporte, cargue o descargue de los elementos hasta el lugar de entrega	Retrasos en la ejecución del contrato e interrupción de procesos académicos o administrativos	2	3	6	Medio	Contratista	Exigir plan logístico de entrega con personal propio o subcontratado; seguimiento previo a cada entrega	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Verificación en sitio de cumplimiento logístico	Por entrega
6	Técnico	Interno	Ejecución	Calidad	Entrega de productos sin fichas técnicas o con fichas incompletas	Rechazo de productos por no evidenciar especificaciones requeridas; imposibilidad de validar cumplimiento técnico	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir fichas técnicas completas con cada entrega; verificar correspondencia con los ítems ofertados	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante toda la ejecución	Revisión documental de fichas técnicas	Por entrega

7	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Entrega de productos en presentación diferente a la especificada (ej. caja, galón, set, unidad)	Rechazo parcial o total de la entrega; afectación logística y/o académica en el uso de los materiales	3	3	6	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de presentación y unidad de medida por parte del supervisor al momento de entrega	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante cada entrega	Acta de recibido con revisión física contra especificaciones técnicas	Por entrega
8	General	Externo	Ejecución	Logístico	Daño de materiales durante el transporte o embalaje inadecuado	Reposición obligatoria; retrasos en el uso de los productos; afectación del cronograma académico	2	3	6	Medio	Contratista	Solicitar embalaje adecuado según la naturaleza del bien; verificación del estado físico en cada recepción	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista – Supervisor del contrato	Durante cada entrega	Inspección física al momento de entrega	Por entrega
9	Técnico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de productos de marca genérica no reconocida en el mercado, sin respaldo técnico	Bajo desempeño o calidad, que afecte actividades formativas; rechazo del material por parte del SENA	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir que las marcas estén respaldadas técnicamente y correspondan con las reconocidas; verificación previa por supervisor	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante la ejecución	Validación cruzada de fichas técnicas con marcas reconocidas	Por entrega
10	Legal	Interno	Ejecución	Normativo	Entrega de pinturas o adhesivos que excedan límites permitidos de sustancias peligrosas (ej. plomo)	Riesgo de incumplimiento de normas ambientales y de salud; posible afectación a aprendices; imposición de sanciones	2	3	6	Medio	Contratista	Verificación de fichas técnicas conforme Resolución 773 de 2021 y exigencia de pinturas ≤ 90 ppm de plomo	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato – Contratista	Durante cada entrega	Revisión documental y técnica de los productos sensibles (pinturas, químicos, etc.)	Por entrega