

MATRIZ DEL RIESGO SASI-ANT-CFDCM-0097-2020

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Especulación o acaparamiento de bienes por parte de los proveedores	Manipulación en la estructura de costos en el bien o servicio	4	4	8	Medio	Entidad	Prestar el servicio con las condiciones técnicas exigidas	2	2	4	Bajo	No	Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia de la ejecución del contrato	Mediante la supervisión de cada orden de compra	Permanente
2	General	Interno	Selección	Económico	Colusión en la Selección de proveedores	El proceso contractual no logra condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Entidad	Requisitos Claros para participar	1	3	3	Bajo	No	Entidad	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de respuesta a la invitación	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP I	Permanente durante la etapa de selección



Mintrabajo

GD-F-011 V.05

Certificado No
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681-1



El empleo
es de todos

Mintrabajo

8	Específico	Exento	Ejecución	Económico	No pago de la factura presentada por el Proveedor por la no solicitud de PAC por la Entidad Compradora	La Entidad Compradora no solicitó el PAC para planear sus adquisiciones y Pagos, lo que imposibilita cumplir con los términos de pago previstos en el instrumento	3	3	6	Alto	Sena	Programar los pagos dentro de los tiempos estipulados	3	2	5	Medio	Sí	Sena	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia de la orden de compra	A través del Supervisor designado para la ejecución de la orden de compra que tiene a cargo solicitar la asignación de PAC	Permanente
---	------------	--------	-----------	-----------	--	---	---	---	---	------	------	---	---	---	---	-------	----	------	---	--------------------------------	--	------------

León Arturo Otero Botero

Subdirector

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Vo.Bo: Alvaro de Jesús Echavarría Montoya. Profesional Grado 3

Proyectó: Gustavo de Jesús Carvajal – Cargo: Coordinador académico

Karen Stefanny Parra Torres – Apoyo Técnico

Elaboró: Yolanda Monsalve Ochoa. Apoyo área de contratación

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda
Calle 63 58B - 03, Itagüí. - PBX (57 4) 514 92 90

www.sena.edu.co

📞 📧 📱 SENAComunica

GD-F-011 V.05



Certificado No.
SC-CER339681-1

Certificado No.
CO-SC-CER339681-1