MATRIZ DE RIESGOS

NUMERO	CLASE		FUENTE		ETAPA		TIPO									DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD					IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO Y CATEGORIA				A QUIEN SE LE ATRIBUE		TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS					IMPACTO DESPUES 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 DE LA ENTIDAD	
	GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	RIESGO ECONOMICO	RIESGO SOCIALES O POLITICOS	RIESGO OPERACIONALES	RIESGO FINANCIEROS	RIESGO REGULATORIOS	RIESGO DE LA NATURALEZA	RIESGO AMBIENTAL	RIESGO TECNOLOGICOS			1. RARO	2. IMPROBABLE	3. POSIBLE	4. PROBABLE	5. CASI CIERTO	1. INSIGNIFICANTE	2. MENOR	3. MODERADO	4. MAYOR	5. CATASTROFICO	8, 9 Y 10 RIESGO EXTREMO	6, 7 RIESGO ALTO	5. RIESGO MEDIO	2, 3 Y 4 RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ENTIDAD	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO	CUÁNDO
1		X		X		X			X								FALLAS EN LA REALIZACION DEL ANÁLISIS DEL SECTOR ECONOMICO OBJETO DEL CONTRATO	EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA EL PROCESO NO ES SUFICIENTE		X						X						X				X					2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	SENA - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	DESDE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO	HASTA ANTES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	REVISION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	ETAPA PRECONTRACTUAL
2	X			X		X			X								PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	INADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SOLICITUDES DE ADICIÓN PRESUPUESTAL INJUSTIFICADAS		X							X				X			X						2	4	6	RIESGO ALTO	N	PROPONENTE	DESDE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS VALORES OFERTADOS	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	X			X			X				X						NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO	NO INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, RETARDOS EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LA ENTIDAD		X								X		X			X			X				2	5	7	RIESGO ALTO	N	ADJUDICATARIO	DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	HASTA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	COMPELER AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	ETAPA PRECONTRACTUAL
4	X		X				X				X						NO EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	NO INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, RETARDOS EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LA ENTIDAD		X								X		X			X			X				2	5	7	RIESGO ALTO	N	SENA - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	EFECTUAR MONITOREO DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	DESPUES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
5	X		X				X				X						RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL PROCESO DE SELECCION	NO INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, RETARDOS EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LA ENTIDAD			X						X			X			X			X				3	4	7	RIESGO ALTO	NO	SENA - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	DAR RESPUESTA OPORTUNA A TODAS LAS SOLICITUDES, OBSERVACIONES O INQUIETUDES DE LOS INTERESADOS	EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO
6	X		X					X			X						INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS CON LA CONTRATACIÓN, RECIBO TARDÍO O IMPOSIBLE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS		X								X		X			X			X				2	5	7	RIESGO ALTO	N	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ETAPA CONTRACTUAL
7	X			X				X			X						MALA CALIDAD DEL SERVICIO/BIENES	RENDIMIENTO DEFECTUOSO DE LA EJECUCIÓN O POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD			X							X		X			X		X					3	4	7	RIESGO ALTO	N	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ETAPA CONTRACTUAL