MATRIZ DE RIESGO CONTRATO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE BRIGADA PARA FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y APRENDICES PERTENECIENTES AL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por	fechaestimada en que se inicia el tratamiento	fechaestimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	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 part es del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mut uo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilbrio contractual afin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanent e consulta y actualizacion normativa	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecucion	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	4	4	5	Alto	Contratista - SENA	Las partes de mut uo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilbrio contractual afin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecucion	Liquidacion	Revisión por parte d el Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
	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				
3 4	Especifico	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		4	Alto	Contratista	1 4 Reducir las probabilidades de ocurrencia con la revision previa a la entrega del producto		1	1	Bajo	No	CONTRATISTA	Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor Contratista A través del contro l y se guimiento que realice el supervisor del contrato.	Permanente
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por el mal embalaje del producto en la ejecución del cont rato	adecuar el embalaje Inc umplimiento 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	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisord el contrato	Permanente
5	Especifico	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 sup ervisor del contrato y comunic ación a las demás colaboradores que ma ne jan información a fin d e can aliza r la misma.	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, especificas y naturales; se mat erializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecucion de las obligaciones del contratista.	Omisión de ejec ución de alguna de las obligaciones contractuales generales, especificas o naturales.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Solicitud de garantia de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia hast a por cuat ro meses mas luego de la terminación del plazo	1	1	2	Bajo	Si	Director del Area - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de l contol y seg uimiento que realice el supervisor de l contrato y co municación a las de más colaboradores que ma ne jan información a fin d e can aliza r la misma.	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presup uest al como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejec ución del contrato	3	2	5		CONTRATISTA	Seguimiento a cada un de los expedientes contract uales que requieran registro presupuestal	1	1	2		No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Exp edición del registro presupuestal Expedición del registro presupuestal	A través de las comunic aciones que se generan entre las dependencias que partic ipan en la elaboración del cont rato y la dependencia encargad a del realizar el registro presupuest al	Posterior a la firma del contrato

* En todo caso, la Oficina y/o Dirección dond e nac e la nec esidad es responsable de analizar la cont rat contratación a realizar y ajustar la pres ente mat riz de riesgos de ac uerdo a su contexto.