REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -
DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
NIT 899.999.034-1

ANEXO 4. MATIRZ DE ANALISIS DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO								MONITOREO	
													Impacto después del tratamiento						MONITOREO Y REVISION	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / Cúando?
1	General	Externo	Precontractual	Sociales o Político	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SENA	Reglas claras en la Invitación pública-Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública	2	2	4	No	Funcionario que elabora los estudios previos	Durante la etapa precontractual del proceso	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente
2	Especifico	Interno	Precontractual	Operacionales	Que el proceso se declare desierto		3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección Reglas claras en la Invitación pública-Selección de la oferta más favorable de conformidad	1	2	3	No	Funcionario que elabora los estudios previos	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	2	2	4	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Perdida o hurto de los bienes entregados	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista - SENA	Reglas Claras en la asignacipon de supervisor y responsabilidades de los funcionarios que hagan uso de los bienes y lineamientos claros de reposición de bienes por parte del contratista.	3	2	5	No	funcionario responsable y/o quien hace uso del los bienes	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Entrega de bienes de mala calidad , o con marcas o sellos falsificados , mal confeccionados o con defectos de fabrica o que no correspondan a las caracterisiticas tecnicas requeridas y ofertadas	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido y con la calidad requerida	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reglas Claras en la asignacipon de supervisor y responsabilidades de los funcionarios que hagan uso de los bienes y lineamientos claros de reposición de bienes por parte del contratista. Impartir regal claras al proveedor sobre el delito en que incurre (Coddigo penal)	3	2	5	si	funcionario responsable supervisor del contrato/o quien hace uso del los bienes	Desde la etapa contractual Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Prendas con tallas mal etiquetadas	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido y con la calidad requerida	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reglas Claras en la asignacipon de supervisor y responsabilidades de los funcionarios que hagan uso de los bienes y lineamientos claros de reposición de bienes por parte del contratista. Impartir regal claras al proveedor sobre el delito en que incurre (Coddigo penal)	3	2	5	si	funcionario responsable supervisor del contrato/o quien hace uso del los bienes	Desde la etapa contractual Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	En caso de que la entrega se realice por medio de ordenes de entrega o de retiro y que en los puntos de cambio ofrecidos por el proponente no se encuentren las prendas o bienes adquiridos	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido y con la calidad requerida	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reglas Claras en la asignacipon de supervisor y responsabilidades de los funcionarios que hagan uso de los bienes y lineamientos claros de reposición de bienes por parte del contratista. Impartir regal claras al proveedor sobre el delito en que incurre (Coddigo penal)	3	2	5	si	funcionario responsable supervisor del contrato/o quien hace uso del los bienes	Desde la etapa contractual Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	En caso de que la entrega se realice por medio de ordenes de entrega o de retiro estos no sean reclamados dentro de la vigencia de estos.	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido y con la calidad requerida	3	4	7	Riesgo alto	Contratista/ SENA	Reglas Claras en la asignacipon de supervisor y responsabilidades de los funcionarios que hagan uso de los bienes y lineamientos claros de reposición de bienes por parte del contratista. Impartir regal claras al proveedor sobre el delito en que incurre (Coddigo penal)	3	2	5	si	funcionario responsable supervisor del contrato/o quien hace uso del los bienes	Desde la etapa contractual Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente	Permanente

	CATEGORIA	VALORACION		IMPACTO DE RIESGO	VALORACIÓN RIESGO	CATEGORÍA

PROBABILIDAD		
	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALEMNTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCACIONALEMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS	5

INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

8,9 y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 y 4	BAJO