

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA																										
MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO DE COMPROBANTA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA – CDM, VIGENCIA 2026																										
Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	% SENA	% Contratista	Tratamiento	Prob. después	Impacto después	Valoración final	Categoría final	A quién se asigna	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Frecuencia
Operacional	Definición inadecuada de las cantidades, referencias, unidades de medida o características de los bienes requeridos, generando inconsistencias entre la necesidad institucional y los bienes objeto de la contratación.	1	Específico	Interno	X					2	4	6 Alto		100%	0%	Validar previamente la necesidad institucional, las cantidades requeridas, las referencias y las características técnicas de los bienes, mediante la revisión del área solicitante y la elaboración de especificaciones claras, precisas y verificables.	1	3	4 Bajo	SENA	Área solicitante / Equipo estructurador	Planeación	Publicación del proceso	Revisión de cantidades, referencias y especificaciones antes de la publicación.	Por evento	
Técnico	Suministro de bienes que no cumplen las características, referencias, dimensiones, presentaciones o demás especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.	2	Específico	Externo	X	X	X	X	X	3	5	8 Extremo		0%	100%	Establecer especificaciones técnicas detalladas y verificables, exigir el cumplimiento de las referencias y características requeridas y realizar verificación física y documental de los bienes antes de emitir el recibo a satisfacción. Los bienes que no cumplan deberán ser reemplazados por el contratista sin costo adicional para la Entidad.	2	3	5 Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Selección	Finalización de garantía	Verificación física y documental de los bienes entregados.	Por entrega	
Calidad	Entrega de consumibles de impresión falsificados, adulterados, usados, remanufacturados o diferentes a las referencias originales requeridas por la Entidad.	3	Específico	Externo		X	X	X	X	3	5	8 Extremo		0%	100%	Exigir expresamente la condición de originalidad para los consumibles de impresión que así se determinen. Verificar marca, referencia, empaque, etiquetas, códigos, sellos, seriales y demás elementos de identificación. Cuando resulte necesario, la Entidad podrá efectuar consultas al fabricante, subsidiaria, representante o distribuidor autorizado y utilizar otros mecanismos técnicamente idóneos para verificar la autenticidad. Los productos que no acrediten las condiciones exigidas deberán ser reemplazados a costa del contratista.	2	3	5 Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Selección	Finalización de garantía	Verificación de originalidad y autenticidad de los consumibles.	Por entrega	
Operacional	Retraso en la entrega de los bienes dentro del plazo establecido contractualmente, afectando la disponibilidad de los elementos requeridos para el normal funcionamiento de las actividades del CIDM.	4	General	Externo		X	X	X		3	4	7 Alto		0%	100%	Establecer claramente el plazo y las condiciones de entrega, realizar seguimiento al cronograma contractual y requerir oportunamente al contratista cuando se adviertan situaciones que puedan afectar el cumplimiento del plazo, aplicando las medidas contractuales a que haya lugar.	2	3	5 Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Recibo a satisfacción	Seguimiento al plazo de entrega y requerimientos al contratista cuando corresponda.	Semanal	
Operacional	Entrega incompleta de los bienes o diferencias entre las cantidades, unidades de medida, referencias o productos ofertados y los efectivamente entregados.	5	Específico	Externo		X	X	X		3	4	7 Alto		0%	100%	Verificar las cantidades, referencias y unidades de medida de los bienes frente a la propuesta económica, orden de compra o contrato, factura, remisión y demás documentos de soporte antes de emitir el recibo a satisfacción.	2	3	5 Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Entrega de bienes	Recibo a satisfacción	Comparación física y documental de los bienes entregados.	Por entrega	
Calidad	Entrega de bienes defectuosos, deteriorados, vencidos cuando aplique, con daños, humedad, contaminación, alteraciones o condiciones que afecten su utilización o desempeño.	6	Específico	Externo			X	X	X	3	5	8 Extremo		0%	100%	Exigir bienes nuevos y en condiciones adecuadas de conservación y utilización. Realizar inspección física durante la recepción y exigir al contratista el cambio o reposición de los bienes que presenten defectos, daños o condiciones que afecten su calidad, sin costo adicional para la Entidad.	2	3	5 Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Entrega de bienes	Finalización de garantía	Inspección física y seguimiento a reclamaciones de calidad.	Por evento	
Logístico	Daño, pérdida o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, manipulación o entrega en las instalaciones del CIDM.	7	Específico	Externo			X	X		3	4	7 Alto		0%	100%	Establecer que el contratista asume la responsabilidad por el embalaje, transporte, cargue, descargue y manipulación de los bienes hasta su entrega en el lugar definido por la Entidad, garantizando su integridad y adecuado estado.	2	3	5 Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Despacho	Recibo a satisfacción	Inspección del estado físico de los bienes al momento de la entrega.	Por entrega	
Financiero	Variación de precios de los bienes entre la elaboración del estudio de mercado y la presentación de las ofertas, que pueda afectar la suficiencia del presupuesto o la estructuración económica de las propuestas.	8	General	Externo	X	X				3	3	6 Alto		50%	50%	Realizar estudio de mercado con información suficiente y actualizada, establecer el presupuesto oficial y valores de referencia, y exigir que el proponente estructure su oferta incluyendo la totalidad de los costos asociados al suministro y entrega de los bienes.	2	3	5 Medio	SENA / Contratista	Área responsable del proceso	Planeación	Selección	Revisión de las cotizaciones y de las ofertas frente al presupuesto oficial y valores de referencia.	Por evento	

[illegible]