

MATRIZ DE RIESGO - PROCESO MINIMA CUANTIA - ANEXO 3

OBJETO: CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL "ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL AMAZONAS", EN EL SENNA REGIONAL AMAZONAS.

Especifico	Especifico	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional y Tecnológico	Operacional	Operacional	Tipo	
Fallas en los suministros, personal sin idoneidad, deficiencias en la prestación del servicio y atención del personal	No pago oportuno por parte del contratista, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. Perjuicio derivados a tercero por la prestación del servicio en condiciones de mala calidad o sin la calidad esperada, incumplimiento de actividades contractuales	Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, demoras en la iniciación del contrato, inexistencia de recursos para posibles adiciones en valor a los	Descripción	
Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato	No suministrar los equipos y elementos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	2	Probabilidad	
5	3	3	Impacto	
4	3	4	Valoración	
Alto	alta	Medio	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Calidad del servicio y de los bienes suministrados	Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Tratamiento/Control a ser implementado	
4	4	4	Impacto después del tratamiento	Probabilidad
4	4	4		Impacto
4	4	4		Valoración
Alto	Alto	Alto	Categoría	
Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del Contrato?	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por Implementar el Tratamiento	
15-10-2018	15-10-2018	15-10-2018	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	
20-10-2018	20-10-2018	20-10-2018	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	
Control y seguimiento	Control y mejoramiento continuo	Control y mejoramiento continuo	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión
semanal	semanal	semanal	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	

ARTURO ARANDO SANTOS

Original Firmado

Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional.

Elaboró: Jose David Ramos Llanas - Profesional Grupo de Gestión Contractual. *AS*