

**MATRIZ DE RIESGO - PROCESO MINIMA CUANTIA - ANEXO 3**

**OBJETO:** Contratar la compra de equipos para dotar las nuevas edificaciones del Centro para la Biodiversidad y el Turismo, SENA Regional Amazonas".

Especifico	Especifico	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapa
Operacional	Operacional	Tipo
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	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 contratos	Descripción
Incumplimiento del contrato	No suministrar los equipos y elementos	Consecuencia de la ocurrencia del evento
∞	2	Probabilidad
∞	3	Impacto
∞	4	Valoración
alta	Medio	Categoría
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Garantía de Cumplimiento	Garantía de Cumplimiento	Tratamiento/Control a ser implementado
4	4	Probabilidad
4	4	Impacto
4	4	Valoración
Alto	Alto	Categoría
Si	Si	¿Afecta la ejecución del Contrato?
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por Implementar el Tratamiento
15-10-2018	15-10-2018	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento
15-12-2018	15-12-2018	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento
Control y mejoramiento continuo	Control y mejoramiento continuo	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento
semanal	semanal	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

Espefifico
Externo
Ejecución
Operacional y Tecnológico
Fallas en los suministros, personal sin idoneidad, deficiencias en la prestación del servicio y atención del personal
Incumplimiento del contrato
3
5
4
Alto
Contratista
Calidad de los bienes suministrados
4
4
4
Alto
Si
Entidad Estatal
15-10-2087
15-12-2018
Control y seguimiento
semanal

Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional.

ARTURO ARANDO SANTOS

Elaboró: Cecilia del Pilar Silva Rosas –Abogada de Contratación y Convenios