

MATRIZ DE RIESGO - PROCESO MINIMA CUANTIA - ANEXO 1

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS FISICOQUIMICAS PARA LA DESCARGA DE VERTIMIENTOS DE LAS DOS PTARIS QUE OPERAN EN EL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, Y TOMA Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUA SUBTERRANEA Y BEBEDEROS PARA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA 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 realizar la toma de muestras y análisis de las mismas.	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	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
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	
22-08-2017	22-08-2018	22-08-2018	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	
30-10-2018	30-10-2018	30-10-2018	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	

Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional.

ARTURO ARANDO SANTOS

AAAS

Elaboró: José David Ramos Llamas – Profesional del Grupo de Gestión Contractual. *JDR*

Matriz de Riesgo Vertimiento.