

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar la compra de artículos, implementos y accesorios deportivos, para el desarrollo de las actividades previstas en el plan operativo de bienestar del aprendizaje vigencia 2019 del Centro Para la Biodiversidad y el Turismo Del Amazonas, SENA Regional Amazonas

Ítem	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Elementos defectuosos que no cumplan con los requerimientos técnicos	3	5	7	Alto	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato.	2	4	6	Bajo	Si	Entidad Estatal	06-08-19	18-12-19	Con el informe de supervisión de la verificación de las especificaciones técnicas y la calidad de los bienes	En ejecución del contrato/recepción pedida
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la expedición de la garantía	No se inicia la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	06-08-19	18-12-19	Seguimiento al cumplimiento de constituir la garantía	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Actos terroristas cierre de las vías que comunican a la región	Impiden la entrega de los elementos adquiridos	2	2	2	Bajo	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	06-08-19	18-12-19	Seguimiento a la ejecución	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal inadecuado en la entrega de los Equipos	Prescribir formulación errónea en las diferentes entregas de los materiales	3	5	8	Extremo	Contratista	Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	1	3	4	Bajo	No	Contratista	06-08-19	18-12-19	Seguimiento del supervisor	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las normas de habilitación y calidad para la entrega de los Equipos	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos materiales de formación	1	5	6	Alto	Contratista	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de habilitación	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	06-08-19	18-12-19	Seguimiento del supervisor	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la entrega de los Equipos.	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y / o licencias	3	2	5	Bajo	Si	Contratista	06-08-19	18-12-19	Seguimientos del supervisor	Diario

Original Firmado
CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA
 Subdirector (e) con funciones de Director Regional
 Regional Amazonas

proyecto: Jose David Ramos Llamas - Profesional del Grupo de Gestión Contractual. 