

## MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO:** Contratar la compra de uniformes y elementos deportivos para la participación de los funcionarios del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas SENA Regional Amazonas en los encuentros deportivos programados en el marco del plan de bienestar a funcionarios vigencia 2019

Item	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	Sí	Entidad Estatal	21-10-19	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 pedido
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	Sí	Entidad Estatal	21-10-19	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	Sí	Contratista	21-10-19	18-12-19	Seguimiento a la ejecución	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal inadecuado en la entrega de los elementos	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	21-10-19	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 Elementos	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	Sí	Entidad Estatal	21-10-19	18-12-19	Seguimiento del supervisor	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la entrega de los Elementos.	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias	3	2	5	Bajo	Sí	Contratista	21-10-19	18-12-19	Seguimientos del supervisor	Diario

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

proyecto: Cecilia del Pilar Silva - convenios y Contractual.