

MATRIZ DE RIESGO - PROCESO MINIMA CUANTIA - ANEXO 3

OBJETO:																					
Contratar la compra de materiales de formación para las formaciones del programa Articulación del SENA con la Educación Media – Doble Titulación que se imparten en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del SENA Regional Amazonas, en la vigencia 2019.																					
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?				Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del 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		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Fecha Estimada en que se inicia el	Fecha Estimada en que se completa el		
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas en la entrega del bien o servicio	Retraso en la ejecución y pérdidas económicas	2	3	4	Medio	Contratista	Dar a conocer a los proveedores las distintas aerolíneas que llegan a la ciudad de Leticia, Determinar un proveedor excelente con experiencia y con suficiente inventario	4	4	4	Alto	Si	Entidad Estatal	21-10-2019	18-12-2019	Control y mejoramiento continuo	semanal
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos que se presenten bienes o elementos con daños, imperfectos.	Retraso en la ejecución y pérdidas económicas	2	3	3	Medio	Contratista	Asignar el recurso presupuestal suficiente y a tiempo para la ejecución del contrato y cumplir con el objetivo	3	4	4	Medio	Si	Entidad Estatal	21-10-2019	18-12-2019	Control y seguimiento	Semanal
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo en alteración de los costos de los bienes en el mercado	Retraso en la ejecución y pérdidas económicas	3	5	4	Alto	Contratista	Contribuir con el éxito de la ejecución del contrato mediante un estudio real y justo de los elementos a adquirir. Como también que el proveedor sea idóneo en cada proceso	4	4	4	Medio	Si	Entidad Estatal	21-10-2019	18-12-2019	Control y seguimiento	Diario
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no publicar en el secop el proceso	Incumplimiento o a las normas vigentes de contratación	1	4	4	Alto	Entidad estatal	De forma inmediata publicar todas las etapas del procesos	4	4	4	Medio	Si	Entidad Estatal	21-10-2019	18-12-2019	Control y seguimiento	Diario
Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgos de causas naturales – fuerza mayor o caso fortuito	Daños, Perdidas, destrucción o deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para	1	2	2	Bajo	Contratista	Es responsabilidad del contratista manifestar la imposibilidad de ejecutar el contrato en un periodo establecido, para lo cual debe solicitar suspensión o	4	4	4	Medio	Si	Contratista	21-10-2019	18-12-2019	Control y seguimiento	Diario

