ANEXO No. 01

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, AGRICOLA Y EQUIPOS, FLUVIAL Y DE FORMACION DE LA REGIONAL AMAZONAS.

Item	Clase	Fuente	Etapa	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
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Entrega no oportuna de los insumos y/o servicios	4	3	4	Bajo	Contratista	Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega y fechas exactas	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio en la etapa de ejecucion del contrato	Etapa Finalizacion del contrato	Observancia el manual de supervision	Permanente
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecucion	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Presentar al supervisor del contrato de inicio	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	nicio en la etapa de ejecucion del	Etapa Finalizacion del contrato	Observancia el manual de supervision	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	nicio en la etapa de ejecucion del contrato	Etapa Finalizacion del contrato	Revision aleatoria de procesos contractuales	Mensual
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	3	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	3	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	nicio en la etapa de ejecucion del contrato	Etapa Finalizacion del contrato	Observancia el manual de supervision y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, AGRICOLA Y EQUIPOS, FLUVIAL Y DE FORMACION DE LA REGIONAL AMAZONAS.

Item	Clase	Fuente	Etapa	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
14	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía	Afectación del cronograma de publiaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsablidad y sanciones pertinentes	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	nicio en la etapa de ejecucion del contrato	Etapa Finalizacion del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal

Leticia, Amazonas. 06 de Septiembre de 2021.

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro
aarangos@sena.edu.co

Proyectó: Jose David Ramos Llamas - Profesional de Contratacion.