MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DIRECTA CONTRATO DIRECTO CUYO OBJETO ES " Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los siguientes equipos: Calorímetro, Analizador de azufre y analizador termogravimétrico para el proyecto de investigación N. 8939-SGPS-2021 de SENNOVA del Centro Minero Regional Boyacá.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir el mantenimiento de los equipos marca LECO existente en el laboratorio de carbones y minerales del centro en la fecha solicitada por la entidad y el supervisor	Daños en los equipos y/ò interrupcion del proceso misional del centro de formación con los aprendices	3	4	6	Mayor	Contratista	Solicitar con anterioridad por parte de la entidad los equipos a realizar mantenimiento y elaborar cronograma de los mismos	5	5	4	Probable	si	Supervisor del contrato	septiembre de 2021	noviembre de 2021	Através de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Cada que se requira mantenimiento
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los elementos adquiridos como respuesto no cumplan con la función para la cual fueron requeridos	Recibir elementos defectuosos que no permitan el funcionamiento de los equipos	3	4	6	Mayor	Contratista Entidad (Supervisor)	Realizar verificación técnica y de calidad de los elementos y del servicio recibido	2	4	3	Probable	Si	Supervisor del contrato	septiembre de 2021	noviembre de 2021	Dejar constancia a traves del informe de supervisión de la verificación de la calidad de los bienes recibidos, avalando dicha verificación por apoyos técnicos competentes del centro, verificacion de la funcionalidad de los elementos	quincenal

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro Minero - Regional Boyacá
Kilometro 7 Sector Bata Vereda Morca – PBX (8) 7 72 13 13 Ext 82482 Sogamoso Boyacá
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270