ANEXO No. 2: MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación y herramienta, para el desarrollo de actividades de los programas de construcción que hacen parte del programa FIC de la vigencia 2021, en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas.

Nº	1	2	3	4
CLASE	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	DE LA NATURALEZA
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	PROBLEMA EN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES O SERVICIOS	RIESGOS QUE SE PRESENTEN BIENES O ELEMENTOS CON DAÑOS, IMPERFECTOS	RIESGO EN ALTERACION DE LOS COSTOS DE LOS BIENES EN EL MERCADO	RIESGOS DE CAUSAS NATURALES- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	RETRASO EN LA EJECUCION Y PERDIDAS ECONOMICAS	RETRASO EN LA EJECUCION Y PERDIDAS ECONOMICAS	RETRASO EN LA EJECUCION Y PERDIDAS ECONOMICAS	DAÑOS, PERDIDAS, DESTRUCCION O DETERIORO CAUSADO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL PODRA CELEBRAR LOS CONTRTOS DE SUGUROS QUE CONSIDERE PERTINENTE
PROBABILIDAD	2	2	3	1
IMPACTO	3	3	5	2
VALORACIÓN DEL RIESGO	4	3	4	2
CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		**DAR A CONOCER A LOS PROVEEDORES LAS DISTINTAS AEROLINEAS QUE LLEGAN A LA CIUDAD DE LETICIA, DETERMINAR UN PROVEEDOR EXCELENTE CON EXPERIENCIA Y CON SUFICIENTE INVENTARIO.**	**ASIGNAR EL RECURSO PRESUPUESTAL SUFICIENTE Y A TIEMPO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO**	**CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO MEDIANTE UN ESTUDIO REAL Y JUSTO DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR. COMO TAMBIEN QUE EL PROVEEDOR SEA IDONEO EN CADA PROCESO.**	**ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MANIFESTAR LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO EN UN PERIODO ESTABLECIDO, PARA LO CUAL DEBE SOLICITAR SUSPENSION O PRORROGA PARA QUE CUMPLA CON EL OBJETO**
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	**4**	**3**	**4**	**4**
	IMPACTO	**4**	**4**	**4**	**4**
	VALORACIÓN DEL RIESGO	**4**	**4**	**4**	**4**
	CATEGORÍA	**RIESGO ALTO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		**ENTIDAD ESTATAL**	**ENTIDAD ESTATAL**	**ENTIDAD ESTATAL**	**CONTRATISTA**
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		**PLANEACION-EJECUCION**	**EJECUCION**	**EJECUCION DEL CONTRATO**	**EJECUCION DEL CONTRATO**
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		**CON EL CIERRE DEL PROCESO**	**CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**	**CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN**
MONITOREO Y REVISIÓN	**¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO**
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	**SEMANAL**	**SEMANAL**	**SEMANAL**	**SEMANAL**

RIESGOS BIOLOGICOS		
Nº		**1**
CLASE		**GENERAL**
FUENTE		**EXTERNO**
ETAPA		**EJECUCIÓN**
TIPO		**OPERACIONALES**
DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)		**MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.**
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		**PARÁLISIS DEL CONTRATO, O SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**
PROBABILIDAD		**3**
IMPACTO		**5**
VALORACIÓN DEL RIESGO		**7**
CATEGORÍA		**RIESGO ALTO**
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		**100% A LA ENTIDAD**
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		**SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA**
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	*PROBABILIDAD*	**1**
	IMPACTO	**1**
	VALORACIÓN DEL RIESGO	**2**
	CATEGORÍA	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SI**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		**CRONOGRAMA CONTRACTUAL**
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		**CON EL CIERRE DEL PROCESO**

RIESGOS BIOLOGICOS		
Nº		1
MONITOREO Y REVISIÓN	*¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?*	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MENSUALES

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional