MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Contratar el servicio de vacunación (toxoide tetánico) para aprendices de sexo masculino de los diferentes programas de formación que atiende el centro Minero del SENA 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	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir el Servicio contratado dentro de los tiempos establecidos	Retraso el proceso de ejecución del objeto contractual para satisfacer la necesidad de la entidad	2	4	4	Medio	Contratista	Establecer controles periodicos en el tiempo de ejecución del servicio conforme lo estipulado en el contrato	2	3	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	marzo de 2022	Octubre de 2022	A través de comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el Servicio contratado no cumplan con las especificaciones que fueron contratadas	Recibir el servicio deficiente en los productos y servicios que pongan en peligro la salud de los aprendices del centro	4	6	9	Extremo	Contratista Entidad (Supervisor)	Realizar verificación tecnica y de calidad de los productos y servicios recibidos por parte del supervisor del contrato	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Octubre de 2022	Dejar constancia a través del informe de supervisión de la verificación de la calidad de los productos y servicios recibidos, avalando dicha verificación por apoyos técnicos competentes del centro	Una vez terminada la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista por no cumplir las oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica	Declaratoria de desierta	2	1	3	medio	Contratista Entidad (Supervisor)	revisar los requerimientos dados por la entidad Cumplir termino con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Area técnica y de contratacion encargada y solicitantes	Al inicio de la ejecución del contrato	al reiniciar el proceso de seleccion para elegir el contratista	Seguimiento por parte del grupo de contratacion en los casos en que se presente la situacion	evaluacion del proceso

Ivan Eduardo Niño
Comité estructurador