MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Contratar el servicio de evaluaciones médicas ocupacionales, pruebas clínicas y paraclínicas de ingreso, periódico, trabajo en alturas, retiro y cambio de ocupación para los funcionarios, exfuncionarios y contratistas del CBTA SENA Regional Amazonas.

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					Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados con: No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, demoras en la iniciación del contrato, inexistencia de acuerdos para posibles adiciones en valor a los contratos	No suministrar los SERVICIOS DE EXAMNES MEDICOS Y VACUNAS	2	3	4	Medio	Contratista	Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	4	4	4	Alto	Si	Entidad Estatal	30/08/2019	15/12/2019	Control y mejoramiento continuo	semanal
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. Perjuicio derivados a tercero por la prestación del servicio en condiciones de mala calidad o sin la calidad esperada, incumplimiento de actividades contractuales	Incumplimiento del contrato	2	3	3	alta	Contratista	Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	4	4	4	Alto	Si	Entidad Estatal	30/08/2019	15/12/2019	Control y mejoramiento continuo	semanal
Específico	Externo	Ejecución	Operacional y Tecnológico	Fallas en los servicios, personal sin idoneidad, deficiencias en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	3	5	4	Alto	Contratista	Calidad del servicio y de los bienes suministrados	4	4	4	Alto	Si	Entidad Estatal	30/08/2019	15/12/2019	Control y seguimiento	semanal