ANEXO Nº 1 Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA PARA CONTRATACION CONTRATAR LOS EXÁMENES PARACLÍNICOS Y DE LABORATORIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES PERIÓDICOS OCUPACIONALES Y LA APLICACIÓN DE VACUNAS SEGÚN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS PARA LA VIGENCIA 2022.																				
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el futuro contratista no allegue o presente las garantías requeridas o las allegue tardíamente.	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Alto	Contratista	. El supervisor designado deberá conminar al contratista para que cumpla con este requisito 2. La entidad deberá usar todos los mecanismos normativos para lograr el cumplimiento de este requisito.	2	5	7	Alto	si	Supervisor del Contrato	Julio de 2022	Hasta el 31 de agosto 2022	Seguimiento al plazo establecido para remitir las pólizas.	Según cronograma
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir a los funcionarios el día designado por el supervisor	No se practican los exámenes en el término previsto .	2	3	4	Alto	Contratista	Establecer alertas de tiempos de acuerdo a lo establecido en el contrato	2	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el julio de 2022	Hasta el 31 de agosto 2022	Por comunicación escrita vía correo electrónico, y posterior verificación de respuestas del contratista	Cada vez que se solicite el servicio

ANEXO Nº 1 Matriz de Riesgos

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio prestado no cumpla con las exigencias técnicas para la necesidad requerida por los aprendices	Recibir servicios de baja calidad los Aprendices	3	5	8	Extremo	Contratista Entidad (Supervisor)	Realizar inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato sobre la calidad del servicio recibido	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Julio 2022	Hasta el 31 de agosto 2022	Con constancia en el informe de supervisión de la verificación de la calidad de los bienes recibidos,	Cada vez que se realice el servicio