



MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: “Contratar el servicio de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de la estructura de trabajo en alturas, para ser avalados como proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en altura para el Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico.”

El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Verificación suscripción	Diario
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato

SENA, más trabajo

Ministerio de Trabajo

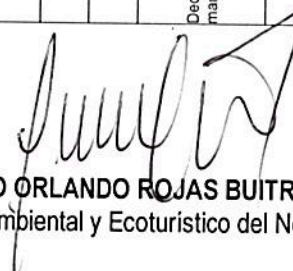
Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía

Transversal 6º No. 29ª-55. Vía al Coco Fax: (098) 5656253-5656270-5656271

www.sena.edu.co – línea gratuita nacional: 018000 910 270



5	4	3
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Desastres naturales	Falta de calidad de los bienes y servicios	Falta de abastecimiento del proveedor.
Suspensión de la ejecución del contrato	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual.
2	3	3
3	3	4
5	6	7
Medio	Alto	Alto
	Contratista	Contratista
Declarar urgencia manifiesta	Hacer efectiva la póliza de calidad de bien	Tener alianzas con todas las aerolíneas que operan el territorio nacional
2	2	1
2	2	1
4	4	2
Bajo	Bajo	bajo
Si	Si	NO
Supervisión / Contratista	Supervisión / Contratista	Proponente
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión
En momento de ocurrencia del evento	En momento de entrega de los elementos	Mensual


JAIRO ORLANDO ROJAS BUITRAGO
 Subdirector del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico (E)

Proyecto: Jaqueline Rios Pineda
 Cargo: Profesional – Bienestar al aprendiz

SENA, más trabajo
Ministerio de Trabajo
 Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía
 Transversal 6º No. 29ª-55. Vía al Coco Fax: (098) 5656253-5656270-5656271
www.sena.edu.co – línea gratuita nacional: 018000 910 270