**MATRIZ DE RIESGO**

**Objeto:** COMPRA DE EXTINTORES CON SEÑALIZACIÓN PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.

| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento |
| General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General |
| Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Planeación y Ejecución | Planeación y Ejecución | Ejecución | Sociales o Políticos | Manifestaciones de carácter público | Paros, huelgas, estados de excepción | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad/contratista | Teniendo en cuenta la gravedad ajustar los estándares de pedidos para no afectar la formación y al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Control y seguimiento | Diario |
| regulatorio | regulatorio | regulatorio | económico | Rompimiento del equilibrio económico | Afectación en el valor inicial del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad/contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Control y seguimiento | Diario |
| económico | Planeación y Ejecución | postentrega | económico | Una vez Adjudicado el proceso el precio de mano de obra puede fluctuar el precio por causa del valor del Dólar | El presupuesto estimado inicial puede variar | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad / Contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores, calculando presupuesto estimado de acuerdo al valor del Dólar | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Control y seguimiento | Semanal |
| económico | regulatorio | postentrega | económico | La información recolectada respecto a los costos en e mercado se encuentren fluctuando constantemente | El presupuesto estimado inicial puede variar | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad | Verificar que las observaciones sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Control y mejoramiento continuo | semanal |
| Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios | Variación en el régimen tributario que incida en el precio de los productos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | El contratista debe tener en cuenta al momento de hacer la propuesta que tal manera que no afecte a futuro su patrimonio y sus utilidades ya que los precios de estos productos fluctuan constantemente | Gestionar los recursos adicionales | | | | | | | | | | | |
| Variación en la estimación del presupuesto y cantidades | Variación del Plazo y precio por situación no imputable a la entidad contratante | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad / Contratista | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | | | | | | | | | |
| Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Contratista | | | | | | | | | |
| Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Contratista | | | | | | | | | |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | | | | | | | | | |
| Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Contratista | | | | | | | | | |
| Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Contratista | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Externo | Post entrega | Operacional | su recibo, pero si al momento de su uso | detectados por la entidad en el momento de | Variedad en la calidad del bien a entregar y adjudicados, los cuales pueden o no ser | Bienes defectuosos para la Sennova | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El supervisor debe informa al Contratista sobre la funcionalidad del equipo y el contratista realiza revisión del equipo afectado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Control y seguimiento | Diario |
| General | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional | La adecuación puede demorarse en la instalación por el tiempo lluvia. | | | La temporada de fin de año hacen que el tiempo no ayude para la adecuación e instalación del bien | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad/Contratista | El contratista deber tener en cuenta antes de participar en el proceso la disponibilidad del producto y la entidad en los estudios revisar el plazo de ejecución teniendo en cuenta que algunos equipos son de importacion | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Control y seguimiento | Diario |

Arturo Arango Santos

Firmado digitalmente por Arturo Arango Santos
Fecha: 2024.09.18 11:03:31 -05'00'

**ARTURO ARANGO SANTOS**
**Subdirector de Centro**
aarangos@sena.edu.co