## NEXO 2: MATRIZ DE RIESGO

| CONTRATAR CON PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL SAN ANDRÉS QUE SEAN REMITIDOS POR EL MÉDICO ASESOR DE LA ENTIDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Incumplimiento en el suministro de los bienes y servicios contratados. | los suministros no se prestan en los tiempos previstos afectando la planeación de la ejecución | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Supervisión continua y exigencia de garantías de cumplimiento. Garantizar mediante seguimiento detallado que se cumplan con las obligaciones contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | supervisor SENA | 01-01-2025 | 29-12-2025 | Control y mejoramiento continuo. | SEMANAL |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Problemas logísticos relacionados con la calidad técnica de los bienes y servicios contratados | Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Exigir a los contratistas los debidos procedimientos y estándares en la realización de las actividades | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | supervisor SENA | 01-01-2025 | 29-12-2025 | Control y Seguimiento | SEMANAL |
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Problemas logísticos relacionados con la calidad técnica de los bines y servicios entregados | Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento en la legalización y correcta coordinación y ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | supervisor SENA | 01-11-2025 | 29-12-2025 | Control y Seguimiento | SEMANAL |