



**ANEXO 3.
MATRIZ DE RIESGOS**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	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			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1.	General	Externo	contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	5	6	Riesgo Medio	Contratista	Advertirle que el inicio de la ejecución debe estar ajustado al plazo estipulado en la invitación pública.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Entidad /Contratista	Llamando al contratista para verificar cómo va el trámite de la expedición de la garantía.	Diario.
2.	especifico	Interno	Ejecución	operacional	Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Riesgo alto	Sí	Entidad /Contratista	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato

Regional Guainía/Centro ambiental y ecoturístico del nororiente Amazónico
Trasversal 6 No. 29ª-55, Inírida.0985656253 - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co
 SENAComunica





6.	específico	Externo	ejecución	económico	Variación de precios	Aumento de valor para el contratista por el actual estado de	3	3	6	alto	Contratista	Prevención del riesgo mediante la verificación de las condiciones de mercado y las restricciones	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Revisar el desempeño de los bienes con el combustibl	Semanalmente
5.	Específico	externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daño a los bienes a transportar	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	7	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de calidad del bien	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión / Contratista	Corroborar las características de los elementos transportados	Semanalmente
4.	específico	Externo	Ejecución	Operación	Falta de vehículos que transporten las mercancías	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Tener alianzas con todos los transportistas que operen a nivel departamental	1	1	2	Bajo	No	Proponente	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
3.	General	interno	Contratación	Operación	Riesgo asociado al incumplimiento en la publicación o el RP del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado.	N/A
					presentación sea tardía															

Regional Guainía/Centro ambiental y ecoturístico del nororiente Amazónico
Trasversal 6 No. 29ª-55, Inírida.0985656253 - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co
© SENAComunica



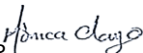


						emergencia nacional						actualmente vigentes.							e que se le ha suministra do	
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Cordialmente,

JAIRO ORLANDO ROJAS BUITRAGO

Subdirector encargado del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico
Regional Guainía

Elaboró: Mónica Clavijo Carreño; Profesional de apoyo regional SER 
Revisó: Francyned Almario castro; Líder regional emprendimiento y SER
Aprobó: Fernando Gonzales Torres; Coordinador de formación profesional

