

| MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN                                                                                    |            |                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                      |                                                         |                                    |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                   | Clase      | Fuente          | Etapas     | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 |         |                       |           | Monitoreo y revisión |                                                         |                                    |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                      |                                                         |                                    |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                     | General    | Interno         | planeación | operacional | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.                                                                                                                   | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de | 2            | 4       | 7                     | Alto      | SENA                   | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.                                                                                                                                               | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                   | Coordinadores que requieren el servicio                 | Planeación                         | Suscripción del contrato             | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.                                                                                                 | En la planeación del proceso                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                     | Específico | Interno         | Ejecución  | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                       | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                    | 3            | 2       | 5                     | Medio     | SENA                   | Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                   | SENA                                                    | Suscripción del contrato           | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Ejecucion  | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente                                        | Retrasos en ejecución contractual                                                                                                                   | 4            | 4       | 5                     | Alto      | Contratista - SENA     | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                                                                                                                                     | 2                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                   | SENA y Contratista                                      | Ejecucion                          | Liquidacion                          | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                     | General    | Externo         | Ejecución  | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros                                                                            | Acciones judiciales                                                                                                                                 | 3            | 1       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                                                                                                                                                                 | 1                               | 1       | 1                     | Bajo      | No                   | Contratista                                             | Ejecución                          | Liquidación                          | Supervisor/ Contratista                                                                                                                                                             | Permanente                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Ejecución  | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales                                                                                                                                 | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista                                                                                                       | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                   | Supervisor del contrato                                 | Ejecución                          | Liquidación                          | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.             | Permanente                                                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                     | Específico | Interno         | Ejecución  | Técnico     | Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato     | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones                                                                    | 2            | 3       | 5                     | Medio     | SENA                   | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prrrogas o modificaciones contractuales                                                                                                                                                                                                             | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                   | Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del | Ejecucion                          | Liquidacion                          | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar                             | Permanente                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                     | Específico | Interno         | Ejecución  | Técnico     | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.                                                                                                         | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley                                                                                          | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Contratista            | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.                                                                                                                                                                                                                      | 2                               | 3       | 5                     | Bajo      | No                   | Supervisor del contrato                                 | Ejecucion                          | Liquidacion                          | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar                             | Permanente                                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Ejecución  | Operacional | Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato                                                                                 | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas                                  | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista/SENA       | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | 2                               | 3       | 5                     | Medio     | No                   | SENA                                                    | Ejecución                          | Liquidación                          | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                                                             | Permanente                                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                     | General    | Externo         | Ejecución  | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.                                                                                       | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato                                                                             | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                   | Contratista/Supervisor                                  | Ejecución                          | Liquidación                          | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor                                                                                                                | Durante la ejecución                                                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                    | Específico | Interno/Externo | Ejecución  | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna                                                                                                                                                                   | Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos                                                                                    | 1            | 1       | 2                     | Bajo      | Contratista/SENA       | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                   | SENA                                                    | Liquidación                        | Liquidación                          | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                                                             | Permanente                                                                                                       |
| 11                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución  | Operacional | Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros                                                     | Posible pérdida económica para el contratista y desinformación para la entidad.                                                                     | 2            | 3       | 5                     | alta      | Contratista            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor                                                                                                                 | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                   | Contratista/Supervisor                                  | La fecha de entrega del contrato o | Fecha de inicio del contrato o       | Verificación permanente por el supervisor                                                                                                                                           | Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización. |
| * En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. |            |                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                      |                                                         |                                    |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |

\* En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.