

| MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN GENERAL                                                                |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                      | Clase      | Fuente  | Ejapa     | Tipo               | Descripción<br>(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 |         |                       |           | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                          |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      | Periodicidad ¿Cuándo?             |
|                                                                                                                                                                                          |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                        | General    | Externo | Ejecucion | Regulatorio        | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato                                                                                | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato         | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                            | Contratista                                        | Ejecución                                      | Liquidación                                      | Permanente consulta y actualización normativa                                                                                                                                       | Permanente                        |
| 2                                                                                                                                                                                        | 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                        |
| 3                                                                                                                                                                                        | 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                                      | SENA Supervisor Contratista                                                                                                                                                         | Permanente                        |
| 4                                                                                                                                                                                        | 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. Monitoreo a las fuentes de informacion 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 manejen información a fin de canalizar la misma.             | Permanente                        |
| 5                                                                                                                                                                                        | Específico | Externo | Ejecución | Operacional        | Riesgos por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato                                                      | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Unificación de criterios para el manejo de la información, cumplimiento de procedimientos formalizados por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Supervisor del contrato                            | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato                                                                                                            | 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, prorrogas o modificaciones contractuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                            | Director del Área - 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                        |
| 7                                                                                                                                                                                        | Específico | Interno | Ejecución | Operacional        | Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales, se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista.  | Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales. | 3            | 2       | 5                     | Medio     | CONTRATISTA            | Solicitud de garantía de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia hasta por cuatro meses mas luego de la terminación del plazo                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | CONTRATISTA                                        | Suscripción del contrato                       | Expedición del registro presupuestal             | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejen información a fin de canalizar la misma.             | Posterior a la firma del contrato |
| 8                                                                                                                                                                                        | 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                                               | Sucripción 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 |
| 13                                                                                                                                                                                       | General    | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Operacional | Contagio coronavirus                                                                                                                                                                                                     | Demandas, indemnizaciones del personal fallecido                                                     | 4            | 4       | 8                     | Alto      | Contratista            | El supervisor y contratista deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" y su anexo técnico "Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19". | 3                               | 4       | 7                     | alto      | si                                            | Interventor del Contrato / Contratista             | Ejecución                                      | Liquidación                                      | El supervisor esta obligado al seguimiento y cumplimiento del protocolo de bioseguridad.                                                                                            | Diario                            |
| * En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |