

|  |            |         |                |             | Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 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 |         |                       |              | ¿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    | INTERNO | PREPARATORIA   | operacional | El proceso de selección se adelantó sin la observancia de los principios que orientan la función pública y la contratación estatal. | No se podría iniciar el proceso de contratación    | 4            | 5       | 9                     | Riego Catastrófico  | SENA                   | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, Siguiendo los principios legales de la contratación estatal y de la función pública                                                                                                      | 2                               | 3       | 5                     | Riesgo Medio | Si                                            | Ordenador del gasto, apoyo administrativo y Asesor Jurídico | Etapas preparatoria                            | Etapas Contractual                               | En la elaboración de los estudios previos el asesor jurídico debe verificar que estos, no vayan en contra de los principios de la contratación estatal y de la función pública | Permanente            |
| 2                                                                                | General    | EXTERNO | PREPARATORIA   | operacional | El servicio contratado no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA                                             | No se podría iniciar el proceso de contratación    | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo         | SENA                   | Verificar por parte del ordenador del gasto con las coordinaciones académicas que establezcan las necesidades de prestación de personales para cada vigencia                                                                                  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | Si                                            | Ordenador del gasto, apoyo administrativo,                  | Etapas preparatoria                            | Etapas pre-contractual                           | Una vez se realicen los estudios previos para cada necesidad                                                                                                                   | Permanente            |
| 3                                                                                | General    | Interno | planeación     | operacional | Inobservancia, inconsistencia y/o deficiencias sustanciales en la expedición del Estudio Previo                                     | No se podría iniciar el proceso del contratación.  | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto         | SENA                   | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, siguiendo la normatividad, diseños curriculares de los programas de formación, los manuales y/o circulares sugeridos de contracción de Colombia Compra Eficientes y del SENA             | 2                               | 2       | 4                     | Riesgo bajo  | Si                                            | Ordenador del gasto, apoyo administrativo, Coordinadores y  | Planeación                                     | Suscripción del contrato                         | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores sobre los lineamientos expedidos por la Diección nacional del Sena                          | Permanente            |
| 4                                                                                | Específico | Interno | precontractual | Operacional | Deficiente evaluación en la verificación de requisitos para la contratación de servicios y selección de contratistas                | No se podría realizar la legalización del contrato | 5            | 5       | 9                     | Riesgo Catastrófico | SENA                   | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, designando un comité de evaluación idóneo para la revisión de hojas de vida, solicitando los soportes requeridos de acuerdo a la necesidad de perfil consignados en los estudios previos | 2                               | 3       | 5                     | riesgo medio | si                                            | Ordenador del gasto, Comité evaluador y Asesor Jurídico     | Etapas precontractual                          | Etapas pre-contractual                           | El ordenador del gasto suscribe el certificado de idoneidad y experiencia del futuro contratista donde se verificaron los requisitos para la contratación                      | Permanente            |
| 5                                                                                | Específico | Interno | contractual    | Operacional | Falencias en la elaboración y/o legalización del contrato (minuta, expedición del RP, aprobación de garantías)                      | No se podría realizar la ejecución del contrato    | 3            | 3       | 6                     | riesgo alto         | Contratista/SENA       | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, contar con el equipo de personal suficiente e idóneo para la elaboración de estas tareas en la aeas administrativas y de presupuesto                                                     | 2                               | 2       | 4                     | Riesgo bajo  | si                                            | Ordenador del gasto, personal de presupuesto                | Etapas contractual                             | Etapas post contractual                          | Fecha de inicio del contrato establecida en el aplicativo Secop II, Informes de la supervisión.                                                                                | Permanente            |

|  |            |         |           |             | Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 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 |         |                       |           | ¿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? |
| 6                                                                                | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas 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 colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente            |
| 7                                                                                | 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, prórrogas o modificaciones contractuales                                                                                                                                                                                                            | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                            | Coordinadores que requieren el servicio            | Ejecución                                      | Liquidación                                      | 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 | 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                            | Ejecución                                      | Liquidación                                      | 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            |
| 9                                                                                | 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 dará aplicación a los procedimientos, cláusulas 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            |
| 10                                                                               | 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                             | Liquidación                                    | Liquidación                                      | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor                                                                                                    | Durante la ejecución  |

|                                                                                                       |            |                |           | Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 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 |         |                       |           | ¿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?                                                                                            |
| 11                                                                                                                                                                                    | Específico | Interno/ Exter | Ejecución | Operacional                                                                                                    | Liquidación del contrato de manera inoportuna                                                                                                               | Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos                | 1            | 1       | 2                     | Bajo      | Contratista/SE         | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato                                                                                                                                                     | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | SENA                                               | La fecha de inicio del contrato                | Liquidación                                      | Seguimiento a la ejecución del contrato   | Permanente                                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                    | 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                             |                                                | Fecha de entrega del contrato                    | 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. |            |                |           |                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                           |                                                                                                                  |