

|                   |            |         |            | TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |         |                       |           |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |         |                                               |                                                    |                                                |                                                         |                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |         | ¿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           | Categoría                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 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 | 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 | Ejecución  | 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 retornar 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. 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, prórrogas 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). Solicitud de póliza de cumplimiento por el 10% del Valor del contrato. | 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 | 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 | 2 | 4 | 7 | PIF  | CACIO            | N ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN<br>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.  | N DE 1 | RIESG 1 | OS 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                                                                                     |
| 11 | 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                                                                                                       |
| 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.                                               | 3 | 6 | 9 | 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       | 6    | Bajo | SI | Contratista/Supervisor                  | Ejecución   | Suscripción 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. |