

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN GENERAL

No.	Clase	Especifico	Estrategia	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna? (¿A quién se le asigna?)	Impacto después del tratamiento			Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
											Probabilidad	Impacto	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
1	General	General	General	Regulaciones	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, penalidades o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Demora carga adicional a las partes que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Común	1	2	3	5	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Regulaciones	Revisión que se puedan ocasionar al contratista por la presencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito antes de terminados los contratos y de la legislación aplicable	Retraso en ejecución contractual	4	4	4	Alto	Alto	1	2	3	5	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	General	General	Operacional	Enfermedad General, lesiones, accidentes de tránsito que pueden generar incapacidad discapacidad muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Común	1	1	1	No	Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor Contratista	Permanente
4	Estrategia	Estrategia	Estrategia	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 ajenas al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	2	Alto	Común	1	1	2	5	Ejecución	Liquidación	A través del control permanente que realiza el Supervisor del contrato y referencias a los demás colaboradores que manejan información a fin de evitar la misma.	Permanente
5	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Operacional	Riesgo por conceptos erróneos, 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	2	Alto	Común	1	1	2	No	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
6	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Técnico	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera espontánea a la necesidad que se entra en el contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que genere reclamaciones	3	3	3	Medio	Baja	1	1	2	5	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
7	Estrategia	Estrategia	Estrategia	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 contrato.	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales.	3	3	3	Medio	Baja	1	1	2	No	Subscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la ejecución del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
8	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Operacional	Riesgo por la tardanza de la ejecución del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	3	Medio	Baja	1	1	2	No	Subscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la ejecución del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
9	General	General	General	Operacional	Contrato conmutativo	Demoras, indemnizaciones al personal fallecido	4	4	8	Alto	Común	3	4	7	5	Ejecución	Liquidación	El interventor está obligado al seguimiento y cumplimiento del protocolo de bioseguridad.	Diario

* En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde race la necesidad es responsable de analizar la contribución a realizar y apartar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto