

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

| No. | Clase      | Fuente  | Etapa     | 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 | Persona responsable por | 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 | Ejecución | 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/Entidad    | 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 | 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 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, 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 Contratiasta                                 | Permanente            |

|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |    |                                             |                          |                                      |                                                                                                                                                                         |                                   |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información.<br>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>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                        |
| 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                                                                                                                                                   | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato                     | Ejecución                | Liquidación                          | 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 sobreviniente 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 | 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 | 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 más 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 manejan 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 expedietnes 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 |
| 9  | General    | Interno | planeación | operacional        | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contrante 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 contratación del servicio. | 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 | Suscripción del contrato | Suscripción del contrato             | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.                                                                                                 | En la planeación del proceso      |
| 10 | 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 expedietnes 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 |
| 11 | General    | Externo | EJECUCIÓN  | Riesgo Operacional | Contagio coronavirus                                                                                      | Demandas, indemnizaciones del personal fallecido                                                                                                                               | 4 | 4 | 8 | Alto  | Contratista | El interventor y contratista del suministro 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  | 44013                    | 44196                                | El interventor esta obligado al seguimiento y cumplimiento del protocolo de bioseguridad.                                                                                           | Diario                            |