MATRIZ DE RIESGOS

	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				¿Afecta el equilibrio económico del	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?
ETAPA PRECONTRACTUAL	1	Especifico	Interno	planeación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No existia pluralidad de oferentes. Generaria desconfianza tanto para los entes de control como para la comunidad en general	2	4	6	ALTO	SENA	Seguimiento a publicar la solicitud de cotizaciones en el SECOP II	1	1	2	BAJO	SI	Profesional responsable del proceso	Planeación	Publicacion de Estudios previos	Seguimiento al SECOP y evidencias en el Analisis de mercado que se realice.	En la preparación del proceso
	2	General	Interno	planeación	operacional	Inobservacia 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	6	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 Coorinadores.	En la planeación del proceso
	3	Especifico	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
	4	Especifico	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	8	EXTREMO	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	BAJO	Si	SENA y Contratista	Ejecucion	Fechas durante la ejecucion del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
	5	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 actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución	Fechas durante la ejecucion del contrato	Supervisor/ Contratista	Permanente
	6	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Desconocimiento de los entes de control y de la ciudadania referente al estado del proceso y asi mismo de las observaciones y/o incumplimientos o hallazgos que se presenten.	3	4	7	ALTO	SENA	Seguimiento en el SECOP II de la publicacion de informe bien estructurado con evidencias.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Fechas durante la ejecucion del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato que deben ser publicados en el SECOP II	Permanente
	7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra 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 politicas sobre la administracion 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	Fechas durante la ejecucion del contrato	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

ETAPA CONTRACTUAL

8	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnico	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 disponilidad 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	Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del contrato	Ejecucion	Fechas durante la ejecucion del contrato	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	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnico	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	**MEDIO**	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Fechas durante la ejecucion del contrato	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
10	Especifico	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, clausualas 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	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
11	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	Fecha de cobro y/o entrega del contrato	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución
12	Especifico	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 desinfor mación para la entidad.	2	3	5	**MEDIO**	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención a traves del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor	1	2	3	**BAJO**	SI	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion 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.
13	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo en la falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos (SI APLICA)	Incumplimiento de la normatividad Ambiental y SST	1	1	2	**BAJO**	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	**BAJO**	No	SENA	Liquidación	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
14	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de respuesta.	Retraso en las actividades programadas en los diferentes centros.	1	1	2	**BAJO**	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	**BAJO**	No	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
15	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la documentación preestablecida para los ingresos y salidas de los diferentes centros.	Retraso en los tiempos de entrega y en las actividades de los diferentes almacenes.	1	1	2	**BAJO**	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	**BAJO**	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
16	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones específicas, pactadas en el contrato.	Reprocesos, demoras para ambas partes, pérdidas para ambas partes.	1	1	2	**BAJO**	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	**BAJO**	No	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

	17	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de backup de pares (personas que puedan realizar las actividades tanto por parte del proveedor como de la entidad), para cubrir eventualidades que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.	Retrasos y acumulación de actividades, para ambas partes.	1	1	2	BAJO	contratista	Exigencia de backups de pares, para ambas partes.	1	1	2	BAJO	No	Contratista/Sena	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
	18	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento a la ejecución de las diferentes citas, programadas con el contratista y el rol deempeñado en ellas.	Pérdida de tiemposa importantes para ambas partes.	1	1	2	BAJO	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	BAJO	No	SENA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
	19	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de accidentes durante el cargue, descargue y transporte de bienes y elementos solicitados por los diferentes municipios.	reatraso en fechas establecidas, en cronogramas de entregas.	1	1	2	BAJO	contratista	Uso adecuado de los EPP en la normatividad de salud y seguridad en el trabajo.	1	1	2	BAJO	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
	20					Riesgo de fallas en el parque automotor de los contratistas,	reatraso en fechas establecidas, en cronogramas de entregas.	1	1	2	BAJO	contratista	Mantener en excelentes condiciones los vehículos para transporte de los bienes y elementos.	1	1	2	BAJO	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
	21	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en los pagos..	Suspensión del servicio, pretado por el contratista.	1	1	2	BAJO	contratista	Cumplimiento de compromisos establecidos con las partes.	1	1	2	BAJO	No	SENA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deterioro de los bienes durante el transporte al lugar de entrega final, que incide en la calidad del servicio	Incumplimiento en las entregas del servicio programadas para atender oportunamente los requerimientos internos d para satisfacer las necesidades, generando afectación en los compromisos del SENA	3	4	7	ALTO	Contratista	Generar las alertas oportunamente permitiendo dar continuidad con la ejecución contractual.	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
	23	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Rieso de cierres de vias por condiciones climáticas.	Retrasos en tiempos de respuesta,	1	1	2	BAJO	contratista	Mantener planes y rutas alternas al funcionamiento tradicional.	1	1	2	BAJO	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
	24	Especifico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de cierres de vias por problemáticas sociales, (manifestacines, protestas)	Retrasos en tiempos de respuesta,	1	1	2	BAJO	contratista	Mantener planes y rutas alternas al funcionamiento tradicional.	1	1	2	BAJO	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecucion del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente
POSTCONTRACTUAL	25	Especifico	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	Fecha de Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
	26	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Riesgo en la falta de seguimiento de las garantias o polizas del contrato según aplique aun despues de terminada la ejecucion.	Incumplimientos contractuales referente a las obligaciones y compromisos adquiridos por medio de la Poliza.	4	4	8	EXTREMO	Contratista - SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	2	2	4	BAJO	Si	Contratista/Supervisor	Despues de la liquidacion se verifican las fechas de vigencia de las Polizas	Cierre del proceso - FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS POLIZAS	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Permanente

								TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS														
ETAPA	**27**	Específico	Interno	Terminación/Cierre	Tecnico	Cierre del contrato de manera inoportuna por parte del supervisor	El expediente o proceso quedara abierto en el SECOP II incumplimiento al Manual de Contratacion del SENA (Pag 77-106)	4	4	8	**EXTREMO**	SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	5	3	8	**EXTREMO**	No	SENA	Despues de la liquidacion.	Cierre del proceso FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS POLIZAS	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al terminar el proceso

*** 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.**