

|  MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTORES - REGULAR |            |         |              |                    |                                                                                                                                |                                                                                                                              |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                        |                                 |         |                       |                                                |                                                  |                                |                          |                                      |                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |         |                       | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión           |                          |                                      |                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                             |            |         |              |                    |                                                                                                                                |                                                                                                                              |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?    |                                      |                                                                                     |                                   |
| 1                                                                                                                                                                           | General    | Interno | Planeación   | Riesgo operacional | inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del contrato                                   | selección de presupuesto que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la gestión institucional | 2            | 4       | 8                     | Alto      | SENA                   | Quen re-23 los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para contratación definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar | 1                               | 1       | 2                     | bajo                                           | Si                                               | SENA                           | Planeación               | suscripción del contrato             | Atravez de correos electrónico y comunicación es internas con jefes o coordinadores | En la planeación del proceso      |
| 2                                                                                                                                                                           | General    | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo de que no se firme el contrato                                                                                          | Obstruya la ejecución del contrato                                                                                           | 1            | 5       | 5                     | Alto      | Contratista            | Seguimiento para suscripción del contrato                                                                                                              | 1                               | 4       | 5                     | medio                                          | Si                                               | SENA                           | Ejecucion                | Liquidación                          | Verificación suscripción                                                            | Diario                            |
| 3                                                                                                                                                                           | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional        | Retardo en los procedimientos de contratación y expedición de registros respuestales                                           | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                             | 3            | 2       | 6                     | Medio     | SENA                   | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas                                                                                                | 1                               | 1       | 2                     | bajo                                           | No                                               | SENA                           | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | Verificación por parte de la supervisión al área administrativa y de presupuesto    | Posterior a la firma del contrato |
| 4                                                                                                                                                                           | General    | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato                                                                                             | 2            | 5       | 7                     | Alto      | Contratista            | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas                                                                                                | 1                               | 3       | 4                     | bajo                                           | Si                                               | SENA                           | Suscripción del contrato | Poliza de Cumplimiento               | Verificación que se aporten las garantías                                           | A la presentación del contrato    |
| 5                                                                                                                                                                           | General    | Externo | Ejecución    | Técnico            | Por la prestación de servicios fuera del objeto                                                                                | Prestación de servicios requerido por la ley                                                                                 | 2            | 5       | 7                     | Alto      | Contratista            | No prestar servicios sin suscripción                                                                                                                   | 1                               | 3       | 4                     | bajo                                           | Si                                               | SENA                           | Ejecucion                | Liquidación                          | Atravez de los informes presentados                                                 | Permanente                        |
| 6                                                                                                                                                                           | General    | Externo | Ejecución    | Técnico            | Baja calidad del Servicio conforme los logros asignados                                                                        | incumplimiento de los compromisos adquiridos                                                                                 | 3            | 2       | 6                     | Bajo      | Contratista            | Exigencias de las garantías y/o imposición de multas y penas pecunarias o en su defecto uso de las cláusulas excepcionales                             | 1                               | 1       | 2                     | bajo                                           | Si                                               | SENA                           | Suscripción del contrato | Ejecución                            | Suspección constante de la ejecución del contrato                                   | Mensual                           |