

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																	
					Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, impartiendo formación profesional integral presencial, a distancia o virtual; en los programas de titulada regular, del centro de comercio y servicio del SENA Regional Cauca, perteneciente al área o red de conocimiento: Informatica y Desarrollo de Software, según las necesidades del servicio, en el o los municipios del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratante.												
					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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Monitoreo y revisión
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo													
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 atrasar el proceso de contratación del servicio.	4	4	8	Riesgo extremo	SENA	1. Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación. 2. Definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	3	2	5	Riesgo medio	¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Persona responsable por fecha estimada en que se inicia el tratamiento fecha estimada en que se completa el tratamiento ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.	2	1	3	Riesgo bajo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Persona responsable por fecha estimada en que se inicia el tratamiento fecha estimada en que se completa el tratamiento ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?

Regional Cauca - Centro de Comercio y Servicios
Dirección Calle 4 2-80, Ciudad Popayán - PBX 57 602 8247679

					requisito de ejecución.																s que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	
3	General	interno	Ejecución	operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en el servicio de formación, y/o servicios administrativos generando posibles reclamaciones	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Sena- Supervisión	a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	terminación del plazo contractual	supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
4	General	interno	Ejecución	Operacional	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	2	3	Riesgo bajo	si	SENA	a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	terminación del plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
5	General	Interno/	Ejecución	Operacional	Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista, entre otros	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o posibles acciones judiciales contra la entidad	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	1, 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 - 2, Implementación de los protocolos de bioseguridad	2	3	5	Riesgo medio	Si	SUPERVISOR/contratista	La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor	Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización.

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON

Subdirector Centro Comercio y Servicios

SENA REGIONAL CAUCA

Regional Cauca – Centro de Comercio y Servicios
Dirección Calle 4 2-80, Ciudad Popayán - PBX 57 602 8247679





Regional Cauca – Centro de Comercio y Servicios
Dirección Calle 4 2-80, Ciudad Popayán - PBX 57 602 8247679

