

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |         |                       |           |                                               |                                                                 |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Objeto: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, en actividades de Instructor del area, impartiendo Formacion Profesional Integral, la administracion educativa, el seguimiento en la etapa productiva ; en las diferentes areas del conocimiento de la formación Virtual, y Complementaria en los programas regular que imparte el Centro Tecnologico de la Amazonia. |            |         |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |         |                       |           |                                               |                                                                 |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 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 |         |                       |           | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | 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?             |
| 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 | 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                                            | Entidad Estatal                                                 | Planeación                                     | Suscripción del contrato                         | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.                                                                                                 | En la planeación del proceso      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 expedientes contractuales que requieran registro presupuestal                                                                                                                                                                                                                             | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Entidad Estatal                                                 | 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 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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       | 8                     | Externo   | 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       | 4                     | Bajo      | Si                                            | SENA y Contratista                                              | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                                                                                                                                                                  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Contratista                                                     | Ejecución                                      | Liquidación                                      | Supervisor/ Contratista                                                                                                                                                             | Permanente                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Específico | Externo | Ejecución                                                                                          | 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 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. 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 colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.             | 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                                            | Coordinadores que requieren el servicio-Supervisor del contrato | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | 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                                                                                          | Técnico     | 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                     | Bajo      | No                                            | Supervisor del contrato                                         | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | 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                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Específico | 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                                      | Liquidación                                      | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                                                             | Permanente                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                      | Liquidación                                      | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor                                                                                                                | Durante la ejecución              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General    | Interno | Selección                                                                                          | Operacional | Seleccionar contratista (s) que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad                                                       | Trasgrede los principios de la contratación y conlleva a responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.                               | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad Estatal        | Revisar y verificar la documentación suministrada por el contratista antes de realizar el contrato                                                                                                                                                                                                                     | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                            | Ordenador del Gasto con el equipo de contratación               | Selección                                      | Ejecución                                        | Antes de realizar el contrato verificar los documentos y/o soportes para el proceso de selección, además de revisar los antecedentes del contratista                                | Permanente                        |

| SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN |           |             |                                                                                                                                                             |                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                           |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, en actividades de Instructor del área, impartiendo Formación Profesional Integral, la administración educativa, el seguimiento en la etapa productiva ; en las diferentes áreas del conocimiento de la formación Virtual, y Complementaria en los programas regular que imparte el Centro Tecnológico de la Amazonia. |            |                                                                                                    |           |             |                                                                                                                                                             |                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                           |                                                                                                                  |
| 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 |         |                       |           | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | 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?                                                                                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Específico | 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                                    | Liquidación                                      | Seguimiento a la ejecución del contrato   | Permanente                                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Específico | 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                     | alta      | Contratista            | 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 - y Comunicación permanente con el supervisor | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | SI                                            | Contratista/Supervisor                             | La fecha de inicio del contrato                | Fecha de entrega 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. |

\* 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.

ELABORÓ: Cesar Fernando Marles Rodríguez - Coordinador Académico