

 MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTORES - FORMACIÓN REGULAR - VIRTUAL Y COMPLEMENTARIO													
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?
	General	Interno	planeación										
1	General	Interno	planeación	Riesgo operacional	Contratación	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	7	Alto	SENA
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución	Operacional	Retardo en los procedimientos de contratación y expedición de registros respuestales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	SENA
4	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Contratación	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista
5	General	Externo	Ejecución	Técnico	Ejecución	Técnico	Por la prestación de servicios fuera del objeto	Prestación de servicios requerido por la ley	2	5	7	Alto	Contratista
6	General	Externo	Ejecución	Técnico	Ejecución	Técnico	Baja calidad del servicio conforme los logros asignados	Incumplimiento de compromisos adquiridos	3	2	5	Bajo	Contratista
Impacto después del tratamiento													
Tratamiento/Controles a ser implementados													
Monitoreo y revisión													
¿Cómo se realiza el monitoreo?													
Periodicidad ¿Cuándo?													
Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para contratación definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar													
Seguimiento para suscripción del contrato													
Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas													
Seguimiento para que se aporten garantías requeridas													
No prestar servicios sin suscripción													
Exigencias de las garantías y/o imposición de multas y penas pecunarias o en su defecto uso de las cláusulas excepcionales.													
Probabilidad													
Impacto													
Valoración del riesgo													
Categoría													
¿Afecta al equilibrio económico del contrato?													
Persona responsable por implementar el													
fecha estimada en que se inicia el tratamiento													
fecha estimada en que se completa el tratamiento													
¿Cómo se realiza el monitoreo?													
Periodicidad ¿Cuándo?													
Atravez de correos electronico y comunicacion es internas con jefes o coordinadores													
En la planeacion del proceso													
Verificación suscripción													
Diario													
Verificación por parte de la supervisión al área administrativa y de presupuesto													
Posterior a la firma del contrato													
Verificación que se aporten las garantías													
A presentación del contrato													
No prestar servicios sin suscripción													
Atravez de los informes presentados													
Permanente													
Suspension constante de la ejecución del contrato													
Mensual													

