

|  |            | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                         |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |            | <b>Objeto:</b> Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones de Formación Profesional integral en el área, bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementaria asignados que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del departamento del Caquetá, en el marco del programa de Atención a Población Vulnerable víctima de la violencia. |            |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                         |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 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 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                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                     | Externo   | 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                                      | 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 actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                    | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                            | Contratista                                        | Ejecución                                      | Liquidación                                      | Supervisor/ Contratista                                                                                                                                                             | Permanente                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |           | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |         |                       |           |                                               |                                                                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Objeto:</b> Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones de Formación Profesional integral en el área, bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementaria asignados que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del departamento del Caquetá, en el marco del programa de Atención a Población Vulnerable víctima de la violencia. |            |         |           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |         |                       |           |                                               |                                                                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                         |                       |
| 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? |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Específico | Externo | Ejecución | Operacional                                                                                        | Riesgo por mal uso de la información.<br>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 políticas sobre la administracion de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de informacion 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 | 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 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 | 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                     | 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            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN |           |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |              |         |                       |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Objeto:</b> Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones de Formación Profesional integral en el área, bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementaria asignados que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del departamento del Caquetá, en el marco del programa de Atención a Población Vulnerable víctima de la violencia. |            |                                                                                                    |           |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |              |         |                       |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                      |                                |
| 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? |
| 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 incursos 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                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |           | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - APOYO A LA GESTIÓN |                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b> Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones de Formación Profesional integral en el área, bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementaria asignados que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del departamento del Caquetá, en el marco del programa de Atención a Población Vulnerable víctima de la violencia. |            |                  |           |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                           |                                                                                                                  |
| 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 desinformación 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. |
| <p>* 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.</p> <p>Elaboró: Alba Luz Méndez Rojas Coordinadora académica.</p> <div></div>                                                                                                 |            |                  |           |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                 |         |                       |           |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                           |                                                                                                                  |