



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR, Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIE LA FECHA DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
											SENA	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEA CIÓN	OPERACIONAL	QUE EL OBJETO CONTRACTUAL NO HAYA SIDO INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	INFORMACIÓN INCOMPLETA DENTRO DEL PROCESO TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA	BAJO	MEJOR	5	MEDIO	SUBDIRECCION DE APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO	CONTRATISTA	CERTIFICACION O VERIFICACION DE LA INFORMACION ENCARGADA DEL PLAN DE ADQUISICIONES.	BAJO	MEJOR	3	BAJO	NO	ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE SELECCION	SEGUIMIENTO DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	VERIFICACION EN LA SOLICITUD DE CONTRATACION PREVIOS	SEMANAL
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATA CIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	BAJO	MODERADO	4	BAJO	SUBDIRECCION DE APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO	CONTRATISTA	DIR. APLICACION A LOS NROS. 000130 Y NRO. 2-2018-00093	BAJO	MEJOR	3	BAJO	NO	ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE SELECCION	VERIFICACION EXISTENTE EN LA LISTA DE CHEQUEO Y/O LIBER DEL PROCESO	SEMANAL	
3	GENERAL	INTERNA	PLANEA CIÓN	REGULATORIOS	EL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE ADELANTA NO OBEDECE DIRECTAMENTE A UNA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL POR VIOLACION A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO (ARTICULO 3 DEL DECRETO 1737) Y LOS MODIFICADOS POR EL ARTICULO 1 DEL DECRETO 250 DE 2016)	BAJO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	SUBDIRECCION DE APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO	CONTRATISTA	PROGRAMAR INICIALMENTE EL PERSONAL DE PLANTA, PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION, TENIENDO EN CUENTA EL CENSO DE LAS ESPERANZAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO.	BAJO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	EN TODO MOMENTO QUE SE ADELANTE LA CONTRATACION DE SERVIDORES PERSONALES.	EN TODO MOMENTO QUE SE ADELANTE LA CONTRATACION DE SERVIDORES PERSONALES.
			SELECCION																					
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATATISTA.	RESPONSABILIDAD CIVIL Y DISCIPLINARIA PARA LA ENTIDAD EN CASO DE CONTINGENCIAS QUE CUBRE EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	BAJO	CATASTROFICO	6	RIESGO ALTO	COMITE DE SELECCION	CONTRATISTA	VERIFICAR LOS ANTECEDENTES DEL CANDIDATO CONTRALORIA, PROCEDIMIENTOS Y POLITICA A CITAR A CONVERSATORIO.	BAJO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	HACIENDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE
			EJECUCION		DESIGNACION DE SUPERVISOR SIN LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA HACER EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FISCAL DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATATISTA.	RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA Y PATRIMONIAL PARA EL SUPERVISOR	IMPROBABLE	CATASTROFICO	7	RIESGO ALTO	COMITE DE SELECCION	CONTRATISTA	VERIFICAR QUE LA INFORMACION DEL SUPERVISOR A DESIGNAR SI CUMPLA CON LAS CALIDADES NECESARIAS PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO.	BAJO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	OPORTUNAMENTE EL ESTADO DE PERSONAL DE PLANTA CON SU RESPECTIVO PERFIL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA LABORAL.	UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIACION.
5	ESPECIFICO	INTERNO/EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE MANERA IMPORTUNA	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOBRE LIQUIDACION DE CONTRATOS	BAJO	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SUBDIRECCION DE APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO	CONTRATISTA	BRINDAR INDICACION AL CONTRATISTA SOBRE EL PROCESO QUE VA A APOYAR.	BAJO	MEJOR	2	BAJO	X	SENA	EJECUCION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ENFERMEDAD POR COVID-19, ENFERMEDAD GENERAL LABORAL, ACCIDENTES DE TRABAJO QUE PUEDE GENERAR INCAPACIDAD DISCAPACIDAD, MUERTE DEL CONTRATATISTA ENTRE OTROS.	POSIBLE PERDIDA ECONOMICA PARA LA ENTIDAD.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SUBDIRECCION DE APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO	CONTRATISTA	REVISAR LA OCURRENCIA DEL EVENTO CON ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE PREVISION A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMUNICACION PERMANENTE CON EL SUPERVISOR	BAJO	MEJOR	2	BAJO	X	CONTRATISTA/SUPERVISOR	EJECUCION	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR	UNA VEZ SE REALICE LA CONTRATACION, CON LA ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SU FINALIZACION.