

|                                  |            |         |            | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                |                |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |                |                                               |                                                    |                                                                  |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                   |            |         |            | TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                |                |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |                |                                               |                                                    |                                                                  |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                   |            |         |            | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                |                |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |                |                                               |                                                    |                                                                  |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| No.                                                                                                               | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo                                                                                               | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                               | Probabilidad   | Impacto        | Zona de Riesgo herente | ¿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        | Zona de Riesgo |                                               |                                                    |                                                                  |                                                  | ¿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                                                          | Muy Baja (20%) | Mayor (80%)    | 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.                                                                                                                                               | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | Bajo                                          | No                                                 | Coordinadores que requieren el servicio                          | Planeación                                       | Suscripción n del contrato           | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores de los lineamientos impartidos por DG en la Contratación                                         | 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                                                                                                                                       | Medio (60%)    | Menor (40)     | Moderado               | SENA                   | Seguimiento a cada un de los expedientes contra que requieran registro presupuestal                                                                                                                                                                                                                                   | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | Bajo                                          | No                                                 | SENA                                                             | Suscripción del contrato                         | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generen 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 | Regulación |                                                                                                    | 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                                        | Retrazos en ejecución contractual                                                                                                                                                      | Alto (80%)     | Mayor (80%)    | Alto                   | Contratista - SENA     | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reformat el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                                                                                                                                    | Baja (40)                       | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | Moderado                                      | 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                                                                                                                                                                    | Medio (60%)    | Leve (20%)     | Moderado               | Contratista            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                                                                                                                                                                 | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | 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                                                                                                                                                                    | Medio (60%)    | Mayor (80%)    | 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 informacion usadas por el contratista                                                                                                              | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | 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 sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato     | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones                                                                                                       | Baja (40%)     | Moderado (60%) | Moderado               | SENA                   | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorroga o modificaciones contractuales                                                                                                                                                                                                             | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | Bajo                                          | Si                                                 | Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del contrato | Ejecución                                        | Liquidación                          | 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 las obligaciones contractuales pactadas.                                                                                                             | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley                                                                                                                             | Baja (40%)     | Moderado (60%) | Moderado               | Contratista            | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.                                                                                                                                                                                                                      | Baja (40)                       | Moderado (60%) | Moderado       | Moderado                                      | 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                                                                     | Muy Baja (20%) | Moderado (60%) | Moderado               | Contratista-SENA       | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | Baja (40)                       | Moderado (60%) | Moderado       | Moderado                                      | 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                                                                                                                | Baja (40%)     | Menor (40)     | Moderado               | Contratista            | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.                                                                                                                                                                                                                      | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Leve (20%)     | Bajo                                          | No                                                 | Contratista / Supervisor                                         | Ejecución                                        | Liquidación                          | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor                                                                                                                | Durante la ejecución              |
| 10                                                                                                                | General    | Interno | Ejecución  | Operacional                                                                                        | actos de empleados ya sean voluntarios o culpables, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento                                                                                                | Afectación en los resultados de las actividades y el cumplimiento de metas e indicadores                                                                                               | Muy Baja (20%) | Alto (80%)     | Moderado               | Contratista - SENA     | Realizar la supervisión de los contratos para la realización de las actividades del contrato para garantizar el cumplimiento de metas e indicadores.                                                                                                                                                                  | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Moderado (60%) | Moderado                                      | no                                                 | Supervisor del contrato                                          | Ejecución                                        | Liquidación                          | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |
| 11                                                                                                                | General    | Interno | Ejecución  | Operacional                                                                                        | Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA y que no se pongan en conocimiento del SENA.        | Afectación en los resultados de las actividades y el cumplimiento de metas e indicadores                                                                                               | Muy Baja (20%) | Alto (80%)     | Moderado               | Contratista - SENA     | Realizar la supervisión de los contratos para la realización de las actividades del contrato para garantizar el cumplimiento de metas e indicadores.                                                                                                                                                                  | Muy Baja (20%)                  | Muy Baja (20%) | Moderado (60%) | Moderado                                      | no                                                 | Supervisor del contrato                                          | Ejecución                                        | Liquidación                          | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |
| 12                                                                                                                | General    | Externo | Ejecución  | Operacional                                                                                        | Contagio por contacto con Covid-19                                                                                                                                                                              | Afectación a la ejecución de las actividades del contrato, inasistencia por incapacidad.                                                                                               | Medio (60%)    | Moderado (60%) | Moderado               | Contratista - SENA     | Implementar protocolos de bioseguridad, esquemas de vacunación                                                                                                                                                                                                                                                        | Baja (40)                       | Moderado (60%) | Moderado       | Moderado                                      | no                                                 | SENA                                                             | Ejecución                                        | Liquidación                          | Implementacion y seguimiento por SST                                                                                                                                                | Permanente                        |
| 13                                                                                                                | General    |         | Ejecución  | Operacional                                                                                        | Puede suceder que el supervisor y/o interventor no realice el seguimiento de la ejecución contractual.                                                                                                          | No se lleven a cabo las actividades planeadas, lo que con llevaría a investigaciones y sanciones disciplinarias, debido al desconocimiento de la normatividad por parte del supervisor | Medio (60%)    | Moderado (60%) | Moderado               | Contratista - SENA     | Realizar aportación y revision mensual de cuentas de cobro de las actividades realizadas. Informes de supervision                                                                                                                                                                                                     | Muy Baja (20%)                  | Moderado (60%) | Moderado       | Moderado                                      | no                                                 | Supervisor del contrato - SENA                                   | Ejecución                                        | Liquidación                          | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |
| Fecha de actualización 23/01/2023 de acuerdo a la Guía de Administración de Riesgos V7- Dinamizador SIGA Regional |            |         |            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                |                |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |                |                                               |                                                    |                                                                  |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |