MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién le asigno el riesgo?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Después del control: Probabilidad	Después del control: Impacto	Después del control: Valoración	Después del control: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementación controles	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha máxima en la que se debe tratar	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realizará el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos que debe tener el contratista para la ejecución del servicio	Relación de prestaciones que no cumplen con los requisitos para la ejecución del servicio, afectar la Entidad financieramente	3	4	12	Alto	SENA	Cuenta cuenta los exámenes previos antes tomar con los requisitos a exigir para realizar la contratación, dentro las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	3	3	Bajo	No	Entidad Externa	Planeación	Sesión siendo del Contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas del jefes o Coordinadores	Inicio Planeación del proceso
2	Específica	Interna	Ejecución	Operativo	Riesgo por la tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	12	Medio	ARCA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	4	4	Bajo	No	Entidad Externa	Supervisión del Contrato	Exposición a riesgo	A través de los correos electrónicos que se generan entre las responsables que participan en la elaboración del expediente y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal.	Mientras sea Antes del contrato
3	Específica	Interna	Ejecución	Ambiental	Peligrosos que se pueden encontrar al contratante por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del Código Civil y de la legislación colombiana	Retrasos en Afectación contractual	4	4	16	Extremo	Contratista	Las partes de fuerza mayores acontecen la forma de atender el requisitos contractual con de no generar perjuicio para las partes	2	4	8	Alto	Si	Contratista	Ejecución	Exposición a riesgo	Revisión, por parte del Contratista y Supervisor del Contrato	Permanente
4	General	Externa	Externa	Ejecución	Contingencia Natural, Social, Económica, laborales que puedan generar incumplimiento, Riesgos viral, muerte del contratista entre otros	Acciones Judiciales	3	4	12	Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con amparos y pólizas de la protección de seguridad industrial y ocupacional	1	4	4	Alto	No	Contratista	Ejecución	Exposición a riesgo	Supervisión/Contratista	Permanente
5	Específica	Externa	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información, la inestabilidad o caídas de conexión en cumplimiento de sus obligaciones igualmente información, el sistema de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Compartido	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética, Mantener y las fuentes de información usadas por el contratista	2	2	4	Bajo	Si	Contratista de Confianza	Ejecución	Exposición a riesgo	A través verificación y requerimiento del manejo de seguridad del contrato, y comunicación a las partes, observaciones de manejo información, y fin de garantizar la misma	Permanente
6	Específica	Interna	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales no materializados durante la vigencia contractual, generando costos adicionales de mano especializada o sanciones de entidad gubernamental a la normatividad que se deben materializado con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin Afectación financiera presupuestal por generar inconvenientes	3	3	9	Medio	Entidad	No prestar servicios sin las debidas especificaciones de calidad, oportuna a cualquier evento ocurra	2	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Ejecución	Exposición a riesgo	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las partes, observaciones a las mismas información, y fin de garantizar la misma	Permanente
7	Específica	Interna	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del sitio/ sin las obligaciones contractuales pactadas	Prestación de servicio sin la oportunidad requerida por hoy	3	4	8	Medio	Compartido	No prestar servicios sin la expedición previa de la adición, modificación o contrato adicional	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Ejecución	Exposición a riesgo	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las partes, observaciones a las mismas información, y fin de ejecución	Permanente
8	Específica	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato. Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contraídas en el contrato	Afecta la consecución de la necesidad que se pretende subsanar con el contrato. Puede generar demandas y embargos	3	5	15	Alto	Compartido	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de encontrarse un posible incumplimiento atienda, realizar advertir a las precauciones, llamados a explicaciones, amonestaciones, sanciones y multas, sanciones de acuerdo a la norma aplicable a los procedimientos de la Calidad, con la Ley 1474/11)	3	3	9	Medio	Si	ARCA	Ejecución	Ejecución	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	Específica	Externa	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de los actos y/o cometan que ocasionen demoras en la ejecución	Demora en los Hacer que cuente Afectar el desarrollo normal del contrato	3	2	6	Bajo	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes	1	1	1	Bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Registro en la Hoja de Información que tiene la Supervisor	Durante la ejecución
10	Específica	Interna	Postcontractual	Ejecución	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Afectación/demoras de Inoportunidad sobre finalización del contrato	3	4	12	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	3	1	3	Bajo	No	Ninguno	Liquidación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

* Entiendo mejor, Riesgo Inherente: es la naturaleza del mismo, es imprevisible, se relaciona a condiciones naturales y factores de entorno, no depende de la entidad, por lo general no se puede controlar. Riesgo Residual: es el que queda después de aplicar los controles.

Elaboró: Jorge Gabriel Guerrero Rosero - Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional (e)
Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional (E)

Revisó: Ruby Patiño Hernández
Cargo: Profesional grado 02 - Emprendimiento y Empresarismo