

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

M. H. M. P.