



Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTORES SER

OBJETO: Prestar los servicios profesionales (o de apoyo a la gestión según corresponda) como instructor técnico aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	planeación	Riesgo operacional			2	4	7	Alto									
					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					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	A través de correos electrónicos y comunicaciones internas con jefes o coordinadores	En la planeación del proceso



No.	
Clase	
Fuente	
Etapas	
Tipo	
Descripción	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración	
Categoría	
¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Control a ser implementado	
Impacto después del tratamiento	
¿Afecta la ejecución del contrato?	
Responsable por implementar el tratamiento	
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	

3	2
Específico	General
Interno	Externo
Ejecución	Contratación
Operacional	Riesgo operacional
Retardo en los procedimientos de contratación y expedición de registros presupuestales	Riesgo de que no se firme el contrato
Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato
3	1
2	5
5	6
M e d i o	Alto
S E N A	Contratista
Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato
1	1
1	4
2	5
bajo	medio
No	Si
SENA	SENA
Suscripción del contrato	Ejecución
Expedición del registro presupuestal	Liquidación
Verificación por parte de la supervisión al área administrativa y de presupuesto	Verificación suscripción
Posterior a la firma del contrato	Diario

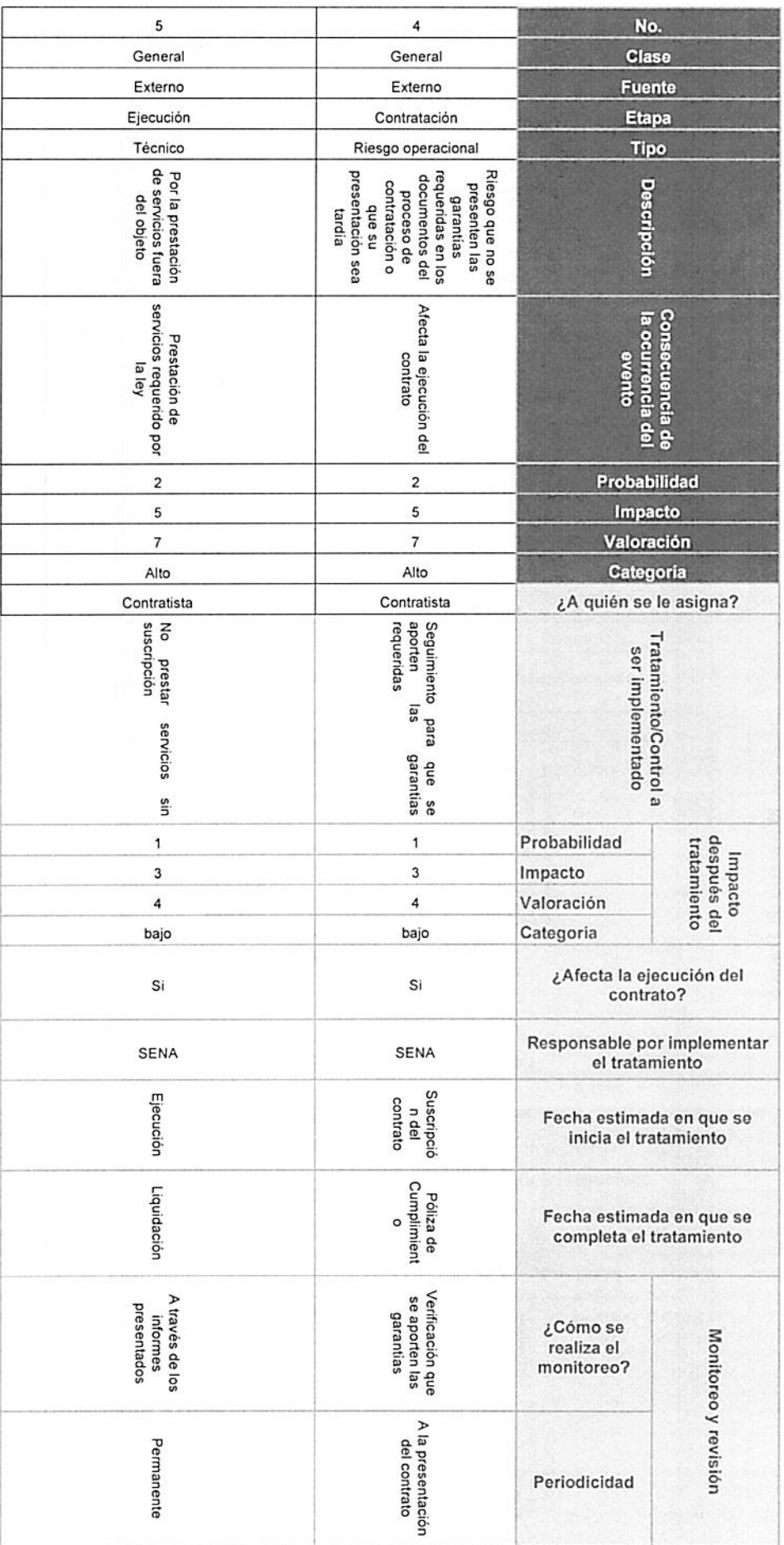
Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro Ambiental y Ecológico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía

Transversal 6 No. 29-55 Via al Coco Teléfonos: (098) 5656253 – 270 - 271

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



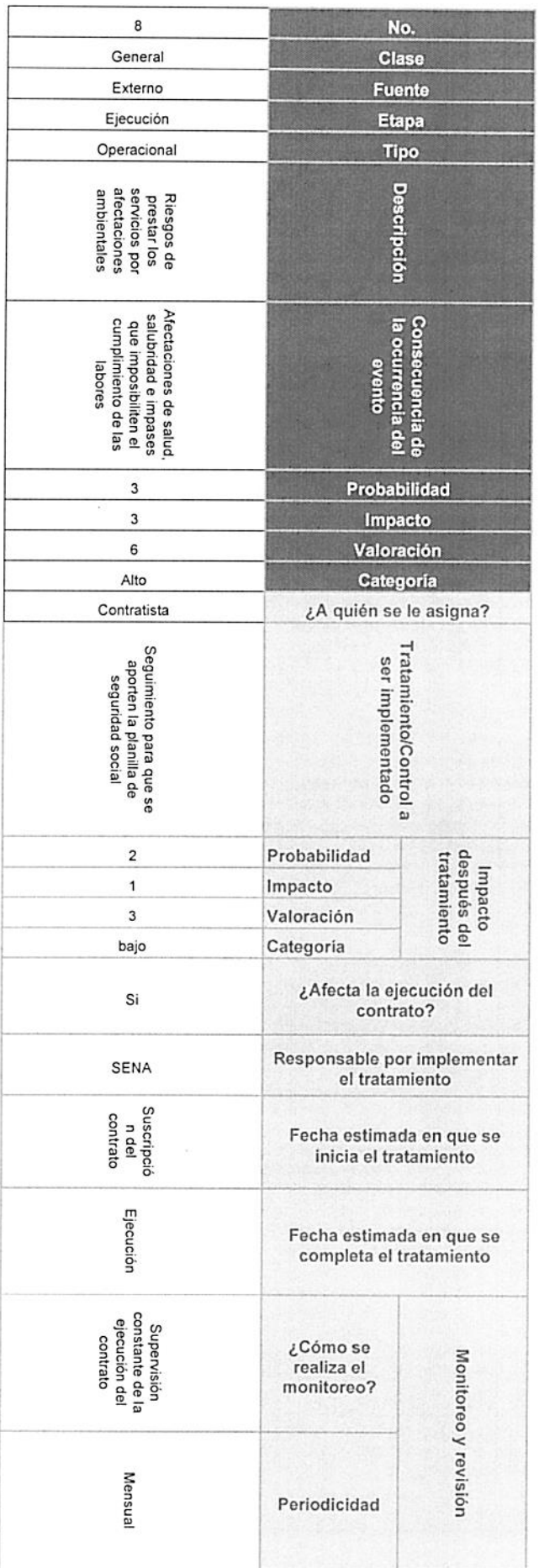


No.	6	7
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución
Tipo	Técnico	Operacional
Descripción	Baja calidad del Servicio conforme los logros asignados	Daños a terceros
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de los compromisos adquiridos	Daños Materiales, lesiones personales
Probabilidad	3	2
Impacto	2	3
Valoración	5	5
Categoría	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Exigencias de las garantías y/o imposición de multas y penas pecuniarias o en su defecto uso de las cláusulas excepcionales.	Revisión constante del objeto contractual, inclusión en el objeto del contrato de cláusula de indemnidad
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración	2
	Categoría	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No
Responsable por implementar el tratamiento	SENA	Coordinadores que requieren el servicio
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Ejecución	Planeación
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión constante de la ejecución del contrato
	Periodicidad	Mensual

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guainía
 Transversal 6 No. 29-55 Vía al Coco Teléfonos: (098) 5656253 – 270 - 271
 www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



Se expide en Inirida a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2023

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Regional Guanía
Transversal 6 No. 29^a-55 Via al Coco Teléfonos: (098) 5656253 – 270 - 271
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

