



MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto: Prestar servicios personales de carácter temporal para realizar seguimiento en etapa productiva en diferentes redes de conocimiento y áreas temáticas para el desarrollo de acciones de formación en los programas de titulada regular del centro biotecnológico del caribe y sus municipios de influencia en el departamento del cesar

No.	Mo.	Clase	Punto	Estrategia	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/Control en el Implementación	Impacto después del tratamiento			¿Hay un equilibrio económico del contrato?	Período 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	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Operacional	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación de servicio afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación de servicio	2	4	7	Alto	SENA	Que realice los estudios previos de tener datos los requisitos que se deben cumplir, para realizar la contratación, definir los necesidades y el objeto para contratar.	1	1	2	Bajo	No	Coordinación que requiere el servicio	Permanente	Subscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones mensuales con Líderes de programa o Coordinadores.	En la planeación del proceso		
2	Específico	Interno	Operacional	Riesgo por la tardanza de la ejecución de presupuesto como requisito de ejecución.	2	2	5	Medio	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	SENA	Subscripción del contrato	Explicación de registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato		
3	Específico	Externo	Regulatorio	Perjuicio que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	4	4	5	Alto	Contratista/SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el acuerdo contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	2	2	5	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente		
4	General	Externo	Operacional	Externeridad General (labor), accidentes de laborales que ocasionen la incapacidad discapacidad muerte del contratista entre otros	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y educacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisión Contratista	Permanente		
5	Específico	Externo	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	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magacénica. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás dependencias que manejan información a fin de consultar la misma	Permanente		
6	Específico	Interno	Técnico	Riesgo por servicios adicionales se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrepuesta a la necesidad que se estable salariales con la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	SENA	No prestar servicios en las demás legislaciones de adiciones, promesas o modificaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	Si	Coordinación que requiere 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	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas	2	3	6	Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	6	Bajo	No	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		
8	Específico	Externo	Operacional	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual) las obligaciones convenidas ante el cliente	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o que se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84-85-86 L. 147/11)	2	3	5	Medio	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente		
9	General	Externo	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Quinta la ejecución		
10	General	Externo	Riesgo operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación y en el seguimiento de la supervisión o intervención.	3	3	6	Alto	Entidad/SENA	Verificación de documentos publicados dentro del proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Coordinación/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Diligenciamiento de la lista de chequeo del proceso/tema respectivo	Permanente		
11	Específico	Interno	Operacional	Liquidación del contrato de manera oportuna	1	1	2	Bajo	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Supervisor	Liquidación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente		
12	Específico	Externo	Operacional	Contagio Coronavirus COVID-19	4	4	8	Alto	Contratista	El supervisor y contratista del deben dar estricto cumplimiento a las Resoluciones No. 392 del 25 de marzo de 2021, No. 777 del 22 de junio de 2021 y No. 1487 del 25 de octubre de 2021 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y de Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Supervisión del contrato	Liquidación	Acta reporte de las condiciones de salud/ Atención a los protocolos de bioseguridad. El supervisor está obligado a seguimiento y cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Permanente		

JAIME JOSÉ BAUTE DANGON
Subdirector del Centro Biotecnológico del Caribe (e)

Alexander Hernando Tobón Abello, Coordinador Académico

Ciro Cujia Jiménez, Coordinador Académico

Ciro Jiménez Cujia