



MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	No.	Clase	Fuente	Etapas	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				¿Afecta el equilibrio económico del	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
ETAPA PRECONTRACTUAL	1	Específico	Interno	planeación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No existía pluralidad de oferentes. Generaría desconfianza tanto para los entes de control como para la comunidad en general	2	4	6	Alto	SENA	Seguimiento a publicar la solicitud de cotizaciones en el SECOP II	1	1	2	Bajo	SI	Profesional responsable del proceso	Planeación	Publicación de Estudios previos	Seguimiento al SECOP y evidencias en el Análisis de mercado que se realice.	En la preparación del proceso
	2	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 atrasar el proceso de contratación del servicio.	2	4	6	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.	1	1	2	Bajo	No	Coordinadores que requieren el servicio	Planeación	Suscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.	En la planeación del proceso
	3	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	3	2	5	Medio	SENA	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan 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
	4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios 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	Retrasos en ejecución contractual	4	4	8	Externo	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Fechas durante la ejecución del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
	5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Fechas durante la ejecución del contrato	Supervisor/ Contratista	Permanente
	6	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Desconocimiento de los entes de control y de la ciudadanía referente al estado del proceso y así mismo de las observaciones y/o incumplimientos o hallazgos que se presenten.	3	4	7	Alto	SENA	Seguimiento en el SECOP II de la publicación de informe bien estructurado con evidencias.	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Fechas durante la ejecución del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato que deben ser publicados en el SECOP II	Permanente

ETAPA CONTRACTUAL

EVALUACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO																						
7	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	3	4	7	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 información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Fechas durante la ejecución del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	SENA	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Coordinadores que requieren el servicio-Supervisor del contrato	Ejecucion	Fechas durante la ejecución del contrato	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
9	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	2	3	5	Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Fechas durante la ejecución del contrato	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
10	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	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara 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)	2	3	5	Medio	No	SENA	Ejecución	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
11	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	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	Fecha de cobro y/o entrega del contrato	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Posible pérdida económica para el contratista y desinformación para la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Verificación permanente por el supervisor	Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización.
13	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo en la falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos (SI APLICABLE)	Incumplimiento de la normatividad Ambiental y SST	1	1	2	Bajo	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Liquidación	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

	14	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de respuesta.	Retraso en las actividades programadas en los diferentes centros.	1	1	2	Bajo	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	15	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la documentación preestablecida para los ingresos y salidas de los diferentes centros.	Retraso en los tiempos de entrega y en las actividades de los diferentes almacenes.	1	1	2	Bajo	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	16	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones específicas, pactadas en el contrato.	Reprocesos, demoras para ambas partes, pérdidas para ambas partes.	1	1	2	Bajo	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	17	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de backup de pares (personas que puedan realizar las actividades tanto por parte del proveedor como de la entidad), para cubrir eventualidades que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.	Retrasos y acumulación de actividades, para ambas partes.	1	1	2	Bajo	contratista	Exigencia de backups de pares, para ambas partes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/SENA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	18	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento a la ejecución de las diferentes citas, programadas con el contratista y el rol desempeñado en ellas.	Pérdida de tiempos importantes para ambas partes.	1	1	2	Bajo	contratista	Revisión de informes, cada vez que se preste e servicio.	1	1	2	Bajo	No	SENA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	19	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en los pagos.	Suspensión del servicio, pretado por el contratista.	1	1	2	Bajo	contratista	Cumplimiento de compromisos establecidos con las partes.	1	1	2	Bajo	No	SENA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	20	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de cierres de vias por diferentes motivos (condiciones climáticas, manifestaciones, protestas) por lo tanto no se ejecuta la obligación del contrato	Retrasos en tiempos de respuesta,	1	1	2	Bajo	contratista	Mantener planes y rutas alternas al funcionamiento tradicional.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	La fecha de inicio del contrato	Fechas durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades realizadas en cada cita.	Permanente	
	POSTCONTRACTUAL	21	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	1	1	2	Bajo	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Liquidación	Fecha de Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
		22	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Riesgo en la falta de seguimiento de las garantías o pólizas del contrato según aplique aun despues de terminada la ejecución.	Incumplimientos contractuales referente a las obligaciones y compromisos adquiridos por medio de la Póliza.	4	4	8	Externo	Contratista - SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Despues de la liquidacion se verifican las fechas de vigencia de las Pólizas	Cierre del proceso - FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PÓLIZAS	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Permanente

ETAPA	23	Especifico	Interno	Terminación/Cierre	Tecnico	Cierre del contrato de manera inoportuna por parte del supervisor	El expediente o proceso quedara abierto en el SECOP II incumplimiento al Manual de Contratacion del SENA (Pag 77-106)	4	4	8	Extremo	SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	5	3	8	Extremo	No	SENA	Despues de la liquidacion.	Cierre del proceso FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS POLIZAS	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al terminar el proceso
		CLASIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS																					

* En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.