

					MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																
*Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, impartiendo formación profesional integral presencial, a distancia y/o virtual en los programas de formación complementaria para población desplazada y vulnerable, del centro de comercio y servicios, pertenecientes a la red de diseño de producto y área de conocimiento de artesanías, según las necesidades del servicio, en los municipios del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratante.” en las áreas de: artesanías																					
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equipo de trabajo o el contrato?	Personas responsables	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
											Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1					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.	4	4	8		1. Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación. 2. Definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	3	2	5		No	Coordinadores que requieren el	Planeación	Suscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores	En la planeación del proceso
2					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		Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.	2	1	3		No		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 de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

3					Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en el servicio de formación, y/o servicios administrativos generando posibles reclamaciones	2	3	5			Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista.	1	2	3		Si	a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	terminación del plazo contractual	supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
4	General		Ejecución	Operacional	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	1	3	4	Registro	Contratación	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	2	3		si	a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	terminación del plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
5					Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista, entre otros	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o posibles acciones judiciales contra la entidad		3	7			1, 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 - 2, Implementación de los protocolos de bioseguridad	2	3	5			La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega 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.



Firmado digitalmente por
Harold Armando Rosero
Salazar

Harol Armando Rosero Salazar
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios.
SENA REGIONAL CAUCA

Regional Cauca - Centro de Comercio y Servicios Dirección
Calle 4 2-80, Ciudad Popayán - PBX 57 602 8247679

