**MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

Objeto: *Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos en la modalidad virtual en los programas de formación de nivel titulada del Centro de Comercio y Servicios, perteneciente a la red de: Informática y Desarrollo de Software, según las necesidades del servicio en los diferentes municipios del departamento del Cauca donde le sea asignado por la entidad contratante*

| 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 | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por | 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? |
| 1 | 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. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | SENA | 1. Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación.<br>2. Definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 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 | Especifico | 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 | Riesgo medio | SENA | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal. | 2 | 1 | 3 | Riesgo 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 de realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | interno | Ejecución | operacional | 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 | Riesgo medio | Contratista | Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Sena- Supervisión | 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 | interno | Ejecución | Operacional | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | SENA | a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | terminación del plazo contractual | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual |
| 5 | General | Interno/ | Ejecución | Operacional | 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 | Riesgo alto | Contratista | 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 | Riesgo medio | Si | SUPERVISOR/Contratista | La fecha de inicio del contrato | Fecha de entrega del contrato | Verificación permanente por del supervisor | Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización. |

Firmado digitalmente por Harol Armando Rosero Salazar

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