

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																																			
SENA DIRECCIÓN REGIONAL DISTRITO CAPITAL																																			
8	Específico Interno Operacional	7	Específico Interno Ejecución Operacional	6	Específico Interno Ejecución Técnico	5	Específico Externo Ejecución Operacional	4	Específico Externo Ejecución Operacional	3	General Externo Ejecución Operacional	2	Específico Externo Ejecución Regulatorio	1	General Externo Ejecución Regulatorio	No. Clase Fuente Flapa 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 implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión				
																																Probabilidad	Impacto	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales mensuales.	Riesgo por la tardanza en el cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del presupuesto de ejecución.	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrepuestal al servicio sin disponibilidad presupuestal mensual.	Riesgo por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas.	1	General Externo Ejecución Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato.	Las previsiones pueden afectar a cualquiera de las cuentas del contrato.	3	4	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a	Si	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA
	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	General Externo Ejecución Regulatorio	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	3	4	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a	Si	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA		
	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieren registro	Solicitud de garantía de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	Unificación de criterios para el manejo de la información	1	General Externo Ejecución Regulatorio	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	3	4	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a	Si	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA		
	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	Expedición del registro presupuestal	2	General Externo Ejecución Regulatorio	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	3	4	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a	Si	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA		
	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	Comunicación entre las dependencias que participan en la firma del contrato	3	General Externo Ejecución Regulatorio	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	3	4	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a	Si	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA		
	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	Posterior a la firma del contrato	4	General Externo Ejecución Regulatorio	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	3	4	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a	Si	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA		

* En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.