0191

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN REGIONAL DISTRITO CAPITAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Prevenirlo o no implementarlo)	Valoración del riesgo: Probabilidad	Valoración del riesgo: Impacto	Valoración del riesgo: Categoría	¿Requiere el responsable del contrato?	Persona responsable por implementación del tratamiento	Fase contractual en que se surte el tratamiento	Fuente evidencia en que se soporta el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad (Cuándo)?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente la consulta y aplicación normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar el contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	8	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	3	6	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Supervisor y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de labores que pueden generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otras	Acciones judiciales	3	1	4	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	SENA no genera contratista	Permanente
4	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	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administracion 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	Liquidación	Actividades de control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y las demas dependencias que manejan información para la ejecución del mismo	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos erradas se materializa cuando el profuturo del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de las mismas	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Actividades de seguimiento y control que realice el supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por servicios adicionales , se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevinente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestacion de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	SENA	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	No	Director del Area - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Actividades de control dirigidas particularmente a verificar que el contrato y sus modificaciones se ejecuten de conformidad a fin de evitar riesgos	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, especificas y naturales se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecucion de las obligaciones del contratista	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales especificas o naturales	3	2	5	CONTRATISTA	Solicitud de garantia de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia hasta por cuatro meses mas luego de la terminación de plazo	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Expedicion del registro presupuestal	Actividades de control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y las demas dependencias que manejan información para la ejecución del mismo	Posterior a la firma del contrato
8	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	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedicion de registro presupuestal	Actividades de seguimiento que se generan en el area de [illegible] para [illegible] de contrato y [illegible] encargada de [illegible] registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

* 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 a [illegible]