

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Nº	Clase	Estrategia	Ejecución	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar? ¿cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controlar o ser Implementado	Impacto después del tratamiento			Directa al equilibrio económico	¿Quién es responsable por el control/monitoreo del tratamiento?	Fecha estimada en que se finalice el tratamiento	¿Se ha estimado en que se finalice el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo					Permanente (¿Cuándo?)	Permanente (¿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	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	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	5	Alto	Contratista, SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	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	1	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor 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	Alto	Contratista	probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos errados se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los Informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida 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	Si	Director de Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista.	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	Solicitud de garantía 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 del plazo	1	1	2	No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	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.	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	Medio	SENA	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	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

\* 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.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjmoreno JOHAN ORVAIS MORENO PACHON  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-920910 CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-01-09:3:57 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	420	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-920910 CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Costo	Uso Caja Menor:	Ninguno
Valor Inicial:	1.625.495.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.625.495.000,00	Saldo x Comprometer:	1.625.495.000,00
						Vr. Bloqueado:	0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	420	Fecha Registro:	2020-01-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
920945 CLNTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C 3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DDL SCNA NACIONAL	Facion	1	OSF						
<b>Total:</b>						1.625.495.000,00	0,00	1.625.495.000,00	1.625.495.000,00	0,00

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA PARA EL PROYECTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION

Firma Responsable



0235

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES 2020  
LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS

Centro de Formación:	CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA			Fecha de Recibido	20 DE ENERO DE 2020	
Tipo Instructor	MARQUE CON X	Numero Instructores	Tipo Instructor	MARQUE CON X	Numero Instructores	TOTAL INSTRUCTORES
Regular	X	42	Complementaria Virtual	X	4	47
Complementaria presencial	X	1	Desplazados			
Articulación con la Educación Media		0				

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	Fecha Subsanción	
		SI	NO			
Educación y/o Formación Experiencia Relacionada	Se describen los requisitos de educación y formación según lo establecido en la estructura curricular del programa.	X		FALTA INCLUIR TODOS LOS PERFILES EN LAS ESTRUCTURAS QUE SE RESALTAN EN COLOR ROJO. LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA VIRTUAL NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LISTADOS DE LOS SUGERIDOS	22 DE ENERO	
	Se describen los requisitos de experiencia según lo establecido en la estructura curricular del programa.	X		FALTA INCLUIR TODOS LOS PERFILES EN LAS ESTRUCTURAS QUE SE RESALTAN EN COLOR ROJO. LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA VIRTUAL NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LISTADOS DE LOS SUGERIDOS	22 DE ENERO	
	Se describen los requisitos de educación, formación y experiencia, establecidos a través de la circular que opere para la vigencia ( y de bilinguismo).	Instructores virtuales y Bilinguismo Virtual: Capacitacion en tutoria virtual no inferior a 40 horas y 6 meses minimo de experiencia como tutor virtual solo para Titulada Virtual.	X			
		Numero de instructores / familias	X			
		Bilinguismo - perfil segun lineamientos	X			
		Artulacion con la media: Programas corresponden dentro del portafolio del centro				
	Artulacion con la media: Numero de instructores acorde a simulador					
	Perfiles no descritos en diseño curricular deben adjuntar: Informe de solicitud de ajuste a la Dirección de formación Acta de aprobación de Centro de formación con firma del Subdirector			NO APLICA		
1. Justificación	Se describe la causa de la necesidad de contratación (metas para la vigencia, inexistencia de personal suficiente, etc.)	X				
	Se describe el objetivo de la contratación.	X				
	Se describe el plazo de la necesidad de contratación.	Titulada y complementaria / Bilinguismo presencial: Maximo hasta - 16 de diciembre 2020- Calendario academico	X			
		Articulación: 11 meses Periodo Fijo				
		Complementaria Virtual: Hasta 10 meses	X			
		Bilinguismo Virtual: Hasta 9 meses	X			
	Se describe el número de instructores a contratar por programa de formación y/o especialidad, acorde con la tecnología a utilizar del Centro y	Titulada y complementaria / Bilinguismo presencial	X			
		Articulación: Según simulador				
		Complementaria Virtual: Numero según Familias	X			
		Bilinguismo Virtual: Numero según Familias	X			
Se describe cual es la carga laboral de la tarea que solicita el contrato así como el número de funcionarios que la apoyan	X					
Se mantiene el texto preestablecido en el formato y el orden	X					