

03 FEB 2020

0157

| MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTORES |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |         |                       |           |                                                    |                                                |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| No.                                                                             | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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 |         |                       |           | Persona responsable por implementar el tratamiento | 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 |                                                    |                                                |                                                  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      | 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                     | Bajo      | Contratista            | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                         | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | 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 terminos 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 retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                            | 2                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                                 | SENA y Contratista                             | Ejecucion                                        | Liquidacion                                   | 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                     | Bajo      | No                                                 | Contratista                                    | Ejecución                                        | Liquidación                                   | SENA Supervisor Contratista                                                                                                                                                         | Permanente                        |
| 4                                                                               | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminisitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales                                                                          | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                                 | Supervisor del contrato                        | Ejecución                                        | Liquidación                                   | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.             | Permanente                        |
| 5                                                                               | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro 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                     | Bajo      | No                                                 | SENA                                           | Sucripción 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 |