TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

														Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Etapa	Fuente del riesgo	Clase de riesgo	Descripción del riesgo	Causa que puede ocurrir el riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga al legal a las personas que alo afectar a cualquiera de las partes del contrato	3	2	6		Contratista 100%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar al equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3		SI	Contratista	Ejecucion	Liquidacion	Permanente consulta y actualizacion normativa. Monitoreo y control por parte del equipo de contratacion de nuevos pronunciamientos	Por evento
2	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	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 legislacion existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	16	Medio	Contratista SENA 100%	Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retornar al equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3		SI	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidacion	Revision por parte del Contratista y supervisor del contrato	Por evento
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, laboral, Accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otros	Acciones judiciales	3	3	9		Contratista 100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	3	2		NO	Contratista	Ejecucion	Liquidacion	SENA Supervisor Contratista	Por evento
4	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones suministra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	6	18	Alto	Contratista 100%	Predecir las probabilidades de ocurrencia con divulgacion de políticas sobre la administracion de la información documental y magnetica. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	3	2		NO	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demas colaboradores que asignen información a fin de canalizar la misma.	Por evento
5	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecucion	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	12	Alto	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	3	2		NO	Entidad Estatal	antes/a del contrato	Expedicion del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generen entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro	Permanente