

MATRIZ DE RIESGO

11

General		General		General		General		General	
Externo		Externo		Externo		Externo		Externo	
Ej ec uc io n		Ej ec uc io n		Ej ec uc io n		Ej ec uc io n		Ej ec uc io n	
Operacional		Operacional		Regulatorio		Regulatorio		Regulatorio	
Riesgo por mal uso de la información		Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, muerte del contratista entre otros		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		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		Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	
Acciones Judiciales		Acciones Judiciales		Retrasos en ejecución contractual		Retrasos en ejecución contractual		Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	
3		3		4		4		2	
4		1		4		4		2	
7		4		5		5		4	
Alto		Bajo		Alto		Alto		Bajo	
				Contratista - SENA		Contratista - SENA			
Contratista		Contratista		Contratista - SENA		Contratista		Contratista	
Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.		Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional		Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes		Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes			
1		1		2		2		1	
1		1		2		2		2	
2		1		3		3		3	
Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo	
No		No		Si		Si		Si	
Supervisor del contrato		Contratista		SENA y Contratista		Contratista			
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Liquidación		Liquidación		Liquidación		Liquidación		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.		SENA Supervisor Contratista		Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato		Permanente consulta y actualización normativa			
Permanente		Permanente		Permanente		Permanente		Permanente	

