

0027

| MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN REGIONAL DISTRITO CAPITAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                              |            |            |            |                   |             |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| Código  | Especifico | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Nivel de riesgo del contrato |            |            |            | Medios de control |             |            |
|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Alto                         | Medio      | Bajo       | Muy bajo   | Control           | Seguimiento |            |
| 1   | General    | General    | General    | General    | General    | General    | General    | General    | General    | General    | General    | General                      | General    | General    | General    | General           | General     | General    |
| 2   | Específico | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |
| 3   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |
| 4   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |
| 5   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |
| 6   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |
| 7   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |
| 8   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia                   | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia        | Estrategia  | Estrategia |

\* En todo caso la Oficina en Dirección donde se hace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a los contratos.

*[Handwritten signature]*