

ANEXO 11
MATRIZ DE RIESGOS

CUADRO 1. TIPIFICACION , EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS										
N°	Clase	Fuente	Etap	Tip	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la Entidad Estatal no defina las condiciones o especificaciones mínimas del Servicio a contratar	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Raro 1	Mayor 4	CINCO	RIESGO MEDIO
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Que la entidad incumpla en el Registro Presupuestal	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Raro 1	Mayor 4	CINCO	RIESGO MEDIO
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entidad en los pagos al contratista	Interrupción ó Cesación de la prestación de los servicios	Improbable 2	Mayor 4	SEIS	RIESGO ALTO
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Posible 3	Mayor 4	SIETE	RIESGO ALTO
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o demoras en la ejecución de las actividades objeto del contrato por fallas del personal, equipo o maquinaria	Interrupción ó Cesación de la prestación de los servicios	Posible 3	Moderado 3	SEIS	RIESGO ALTO
6	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteración del Orden Público en la zona	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso	Raro 1	Mayor 4	CINCO	RIESGO BAJO

						de contratación				
7	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Intoxicación de los aprendices y/o Servidores públicos, por Contaminación o descomposición de los alimentos.	Interrupción ó Cesación de la prestación de los servicios	Posible 3	Moderado 3	SEIS	RIESGO ALTO

CUADRO 2. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Nº	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta ejecu. contr?	Responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estim. inicio tratamiento.	Fecha estim. completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Im-pacto	Valoración	Cat.					¿Cómo realiza ?	¿Cuándo
1	Entidad	Realización de un análisis preciso de las minutas, fijando componentes dietarios y parámetros claros en los pliegos de condiciones	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Coordinación Bienestar Aprendices – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	Desde el inicio del proceso	Ejecución de Contrato	Verificar las minutas, fijando componentes dietarios y parámetros claros en los pliegos de condiciones	Durante toda la ejecución del contrato
2	Entidad	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento presupuestal	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Control Interno	Desde el inicio del proceso	Ejecución de Contrato	Revisión a las actuaciones de presupuesto como paso previo al acta de iniciación	Previo a la ejecución del contrato

3	Entidad	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento de tesorería.	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Control Interno	Desde la ejecución del contrato.	Hasta la realización del último pago.	Revisión a las actuaciones de tesorería o ajustes al pac.	Cada mes que se genere pago
4	CONTRATISTA	Seguimiento a las actividades y controles de advertencia por parte del supervisor, sanciones al contratista	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato/ SUBDIRECCION.	Desde la fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Ejerciendo eficazmente las labores de supervisión, haciendo seguimientos y generando informes oportuno a la subdirección	Durante todo el desarrollo del contrato.
5	CONTRATISTA	Seguimiento a las actividades y controles por parte del supervisor en la revisión de las condiciones técnicas exigidas, personal y equipos utilizados por el contratista.	Raro 1	POSIBLE 3	TRES	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato y Coordinación Bienestar Aprendizices	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Ejerciendo eficazmente las labores de supervisión, haciendo seguimientos y generando informes oportuno a la subdirección	Durante todo el desarrollo del contrato.
6	ENTIDAD Y CONTRATISTA	El Contratista debe dar aviso de inmediato al SENA, y en conjunto se buscarán salidas con apoyo de la fuerza pública.	Raro 1	MAYOR 4	CINCO	RIESGO MEDIO	SI	Entidad y Contratista	Apenas se presente el caso	Hasta que se conjure la situación anómala.	Estableciendo canales de comunicación oportuno y eficaces, con la autoridad policiva y militar	Apenas se tenga información del evento

7	CONTRATISTA	El deberá prestar atención médica asistencial inmediata por personal capacitado, trasladar al centro médico al personal afectado	Raro 1	Menor 2	TRES	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Cuando se presente el suceso.	Indeterminada	Muestreo de los alimentos y revisión a la manipulación de los mismos	Durante toda la ejecución del contrato
---	-------------	--	-----------	------------	------	-------------	----	-------------	-------------------------------	---------------	--	--