

0692

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN REGIONAL DISTRITO CAPITAL

REGIONAL DISTRITO CAPITAL																						
Nº.	Clase	Forma	Estrategia	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar si ocurre puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Urgencia	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Inspección después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Urgencia	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Ejecución de normas que imponen nuevos tributos, impuestos o cargas punitivas que puede afectar al equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las partes por lo que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Contrata	Les partes de mutuo acuerdo determinan la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Contrata	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicio que se pueden ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en las terminales del contrato y de la legislación existente	Reflexa en ejecución contractual	4	4	5	Alto	Contrata - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordaron la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	SENA y Contrata	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entendimiento General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad (discapacidad), muerte del contratista, entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contrata	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contrata	Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor Contratista	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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	4	7	Alto	Contrata	Reforzar las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las bases de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del comité y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás dependencias que manejan información a fin de canalizar la misma	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos erróneos, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no se acorde con la realidad por la entidad por no actualización de documentos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contrata	Utilización de criterios para el manejo de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genera el supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera extraordinaria a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generan reclamaciones	2	3	5	Medio	SENA	No prestar servicios sin las debidas legitimaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Director del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes periódicos que genera el supervisor del contrato y comunicación a las demás dependencias que manejan información a fin de canalizar	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales, se materializa cuando existe afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones generales, específicas o naturales	3	3	5	Medio	CONTRATISTA	Solicitud de garantía de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia hasta por cuatro meses más luego de la terminación del plazo	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Ejecución del registro presupuestal	A través del comité y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás dependencias que manejan información a fin de canalizar la misma	Posterior a la firma del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	5	Medio	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Ejecución 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 de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
* En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto																						

* En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto



0692

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES 2020 LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS									
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS - TRASNV - PROMOVER				Fecha de Recibido		27/01/2020			
Tipo Instructor		MARQUE CON X		Numero Instructores		MARQUE CON X		TOTAL INSTRUCTORES	
Regular		X		81		X		81	
Complementaria presencial				0				0	
Articulación con la Educación Media				0				0	
NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	Fecha Subsanación				
		SI	NO						
Educación y/o Formación Experiencia Relacionada	Se describen los requisitos de educación y formación según lo establecido en la estructura curricular del programa.	X		Subsanado					
	Se describen los requisitos de experiencia según lo establecido en la estructura curricular del programa.	X							
	Instructores virtuales y Bilingüismo Virtual: Capacitación en tutoría virtual no inferior a 40 horas y 6 meses mínimo de experiencia como tutor virtual solo para Titulada Virtual.	N/A							
	Numero de instructores / familias	N/A							
	Bilingüismo - perfil según lineamientos	N/A							
	Articulación con la media: Programas corresponden dentro del portafolio del centro	N/A							
	Articulación con la media: Numero de instructores acorde a simulador	N/A							
	Perfiles no descritos en diseño curricular deben adjuntar: Soporte de solicitud de ajuste a la Dirección de formación	N/A							
	Acta de aprobación de Centro de formación con firma del Subdirector	N/A							
	Se describe la causa de la necesidad de contratación (metas para la vigencia, inexistencia de personal suficiente, etc.)	X							
1. Justificación	Se describe el objetivo de la contratación.	X							
	Titulada y complementaria / Bilingüismo presencial: Maximo hasta - 16 de diciembre 2020 Calendario academico	X							
	Articulación: 11 meses Periodo Fijo	N/A							
	Complementaria Virtual: Hasta 10 meses	N/A							
	Bilingüismo Virtual: Hasta 9 meses	N/A							
	Titulada y complementaria / Bilingüismo presencial	X							
	Articulación: Según simulador	N/A							
	Complementaria Virtual: Según Cálculo	N/A							
	Bilingüismo Virtual: Según Cálculo	N/A							
	Se describe Cuál es la carga laboral del área que solicita el contrato así como el número de funcionarios que la apoyan	X							
Se mantiene el texto preestablecido en el formato y el orden.	X								

FECHA DE LA REVISIÓN:	27/01/2020	COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:
-----------------------	------------	--