ADJUNTO 2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	incumplimiento en la prestación de los bienes y servicios	los servicios no se prestan en los tiempos previstos afectando la planeación de la ejecución	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Supervisión continua y exigencia de garantías de cumplimiento. Garantizar mediante seguimiento detallado que se cumplan con las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	si	supervisor SENA	30/04/2024	30/04/2024	Control y mejoramiento continuo.		SEMANAL

2	Genera	Externo	Ejecución	Operaciones	Problemas logísticos relacionados la obtención o disponibilidad de cupo o reservas	Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Exigir a los contratistas los debidos procedimientos de cubrimiento de salud a su personal y de cubrimiento de imprevistos en la logística	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor SENA	31/03/2024	30/04/2024	Control y seguimiento	SEMANAL
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la coordinación entre los centros y contratistas, de los horarios o fechas de prestación de los servicios o de los suministros	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso no se ejecuten totalmente	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento en la legalización del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor SENA	30/03/2024	5/04/2024	Control y seguimiento	SEMANAL

Elaboro: Yosiris Sierra Brango – Apoyo técnico Pedagógico de Coordinación académica Titulada Presencial.

VoBo. Gresel Bermudez Davis – Coordinadora Académica Titulada Presencial.