



# **MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA POBLACIÓN CAMPESINA, APORTANDO AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR, FAMILIAR, ÉTNICA Y COMUNITARIA, EN CONCORDANCIA CON LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL, DIFERENCIAL E INCLUYENTE A LA ECONOMÍA POPULAR - CAMPESINA. PERTENECIENTES A LA RED DE DISEÑO DE PRODUCTO Y AREA DE CONOCIMIENTO DE ARTESANÍAS, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE SE LE ASIGNE POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

## **FORTALECIMIENTO EN ELABORACION DE EMPAQUES PARA UNIDADES PRODUCTIVAS.**

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |   |              |              | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por        | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión   |                                   |
|-----|------------|---------|------------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|----------------|------------------------|--|---------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
|     |            |         |            |             |   |  |              |         |                       |                |                        |  |                                 |   | Probabilidad | Impacto      |   |                                |  |  | Valoración del riesgo  | Categoría                         |
| 1   | General    | Interno | planeación | operacional | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.             | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio. | 4            | 4       | 8                     | Riesgo extremo | SENA                   | 1. Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación.<br>2. Definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 3                               | 2 | 5            | Riesgo medio | No  | Coordinadores que requieren el | Planeación                                     | Suscripción del contrato                         | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores   | En la planeación del proceso      |
| 2   | 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            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | SENA                   | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.   | 2                               | 1 | 3            | Riesgo bajo  | No  | SENA                           | Suscripción del contrato                       | Expedición 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 |



|   |         |          |           |             |  |  |   |   |   |              |             |  |   |   |   |              |    |                        |  |                                   |  |  |
|---|---------|----------|-----------|-------------|--|--|---|---|---|--------------|-------------|--|---|---|---|--------------|----|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| 3 | General | interno  | Ejecución | operacional | Deficiente calidad del servicio prestado   | Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en el servicio de formación, y/o servicios administrativos generando posibles reclamaciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista.   | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo  | Si | Sena- Supervisión      | a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | terminación del plazo contractual | supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Mensual  |
| 4 | General | interno  | Ejecución | Operacional | Liquidación anticipada del contrato  | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad   | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo  | Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación   | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo  | si | SENA                   | a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | terminación del plazo contractual | Seguimiento a la ejecución del contrato  | Mensual  |
| 5 | General | Interno/ | Ejecución | Operacional | Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista, entre otros | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o posibles acciones judiciales contra la entidad  |   | 3 | 7 | Riesgo alto  | Contratista | 1, Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2, Implementación de los protocolos de bioseguridad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | SUPERVISOR/Contratista | La fecha de inicio del contrato                          | Fecha de entrega del contrato     | Verificación permanente por del supervisor                                       | Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización. |

**HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ**  
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios.  
SENA REGIONAL CAUCA