

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Riesgos Regulatorios	Pueden presentarse cuando haya variaciones normativas de índole jurídico y tributario de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	Afectación equilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa	1	2	3	bajo	No	Gobierno Nacional, quien es que expide la reglamentación contractual	A partir de la expedición de la norma	A partir de la expedición de la norma	Revisando constantemente las modificaciones de la normas en lo que refiere a la Contratación	Diariamente
2	Especifico	Externo	EJECUCION	Riesgo Operacional	Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado.	Incumplimiento en las condiciones pactadas	3	3	5	Extremo	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento en la ejecución del contrato	2	2	2	bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez se de ejecución al contrato	En el plazo que se tiene estipulado para la ejecución del contrato	Seguimiento constante por parte de la supervisión	Mensualmente
3	Especifico	Interno	EJECUCION	Riesgo operacional	Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA y que no se pongan en conocimiento a la Entidad	Alteraciones en la prestación del servicio	3	3	5	Extremo	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento en la ejecución del contrato	2	2	3	medio	Si	Supervisor del contrato en conjunto con el proveedor	Una vez se de ejecución al contrato	En el plazo que se tiene estipulado para la ejecución del contrato	Seguimiento constante por parte de la supervisión	Mensualmente

4	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	No discriminación del IVA, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto.	El proveedor deberá asumir el costo del impuesto	1	2	2	Bajo	Contratista	Verificar oferta económica por parte del evaluador	1	4	5	medio	Si	Evaluador económico y técnico del proceso contractual	En la fecha prevista en cronograma para la evaluación del proceso	En la fecha prevista para evaluar	Rechazar la propuesta acorde a lo estipulado en las causales de rechazo	Etapa precontractual del proceso
5	General	Interno	EJECUCIÓN	Riesgo financiero	Incumplimiento del pago por parte de la Entidad que conlleva a suspensión del suministro por parte del proveedor	Suspensión del servicio por parte del proveedor	1	1	2	Bajo	Entidad	Agilizar trámite de pago a proveedor en el área de Tesorería	1	1	2	bajo	Si	supervisor y Proveedor	en la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Entidad, que el proveedor entregue la factura pertinente	Mensualmente

6	General	Externo	EJECUCION	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contratadas por parte del contratista	Realización de procesos administrativos para imposición de multas, hacer efectiva la póliza por incumplimiento	1	4	5	Medio	Entidad	Póliza por incumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez de de el incumplimiento	Una vez se haga efectiva la póliza por incumplimiento	Seguimiento constante por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
---	---------	---------	-----------	-----------------------	--	---	---	---	---	-------	---------	------------------------------	---	---	---	------	----	----------------------------	------------------------------------	--	--	---


 MERLIN YASMINA
 REVISION TECNICA

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2020


 YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
 REVISION JURIDICA