



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

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 al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el cumplimiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Ocurre cuando la definición de la necesidad y el objeto formulado en el estudio previo no son compatibles con la modalidad de selección que corresponde aplicar.	Se presenta cuando el abogado responsable de la revisión y ajuste del estudio previo no realiza estas actividades dentro del plazo establecido, lo que ocasiona	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	SENA	Asesoría y acompañamiento jurídico a las dependencias solicitantes, enfocada en la revisión de los requisitos y en la orientación sobre la modalidad de selección más adecuada para cada caso.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Acompañamiento a las dependencias en la revisión, ajuste y perfeccionamiento del Estudio Previo, garantizando su conformidad y manteniéndolo actualizado	Cada vez que se genera una solicitud de contratación.

						demoras en su aprobación.												de acuerdo con los lineamientos vigentes.		
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ocurre cuando el mercado no cuenta con una oferta suficiente de profesionales que cumpla el perfil necesario para llevar a cabo la ejecución del contrato.	Se produce un retraso en el proceso de selección del contratista, lo que impacta negativamente en el cumplimiento oportuno de la necesidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SENA	Publicación de vacantes en banco de instructores	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	NO	planeación	Permanente consulta y actualización banco de instructores.	Cada vez que se presenta una necesidad de Contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando el contratante no cumple con los requisitos establecidos, lo que impide la correcta ejecución del servicio.	Ocurre cuando se eligen propuestas que no cumplen con los requisitos esenciales	Raro 1	Menor 1	2	Riesgo Bajo	SENA	Quien elabora los estudios previos debe tener una comprensión clara de los requisitos necesarios para llevar a	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	NO	planeación	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con	planeación del proceso

						s para la prestació n del servicio, lo que puede afectar negativam ente la eficacia y el funciona miento de la Gestión Institucio nal.						cabo la contratación, así como de las necesidades específicas que deben ser satisfechas y del objeto exacto de la contratación.							Coordinado res.	
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurre cuando el profesional seleccionado no firma el contrato dentro del plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato.	Se presenta cuando hay un retraso en el inicio de la ejecución del contrato, lo que impacta negativamente en el logro de los	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SENA	Se fijan plazos estrictos e inamovibles para la formalización y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos para la formalización y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato

						objetivos y en la satisfacción de la necesidad planteada .														
5	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Se presenta cuando ocurren fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co), lo que afecta el acceso y uso del sistema para realizar las gestiones correspondientes.	Se presenta cuando hay un retraso o incumplimiento de los plazos legales establecidos para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales, lo que puede afectar la transparencia	Possible 3	Insuficiente 1	4	Riesgo Bajo	SENA	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Raro 1	Insuficiente 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	planeación	Verificando la página de SECOP para asegurarse de que la información sea cargada correctamente.	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación

						ncia y el cumplimiento de la normativa .														
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista no entrega los informes y/o productos dentro de los plazos establecidos, lo que afecta el cumplimiento del contrato durante su ejecución.	Se presenta cuando hay un impacto negativo en la ejecución del contrato, lo que afecta la satisfacción de la necesidad y puede llevar al incumplimiento de las obligaciones y actividades acordadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	SENA	Monitoreo, seguimiento y verificación constante del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Mediante la revisión y comprobación del cumplimiento de las obligaciones del contratista dentro de los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando la entidad demora la aprobación de los productos y/o informes desarrollados por el contratista, lo que retrasa el avance del contrato.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante, específicamente a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, lo que provoca retrasos en el trámite de pago al contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	SENA	Revisión y aprobación puntual de la documentación relacionada con los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se crean comités de seguimiento y supervisión encargados de revisar previamente los productos e informes del contrato.	Conforme a los plazos contractuales.
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	--------------	------------	---	--------------	------	--	--------	------------------	---	-------------	----	-------------------------	--	--------------------------------------

8	General	Externo	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no dispone de los recursos necesarios para cumplir con el pago del valor del contrato dentro de los plazos establecidos.	Provoca un retraso en el pago por parte de la entidad, lo que puede perjudicar al contratista e incluso afectar la viabilidad económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SENA	Revisión del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, antes de la emisión del registro presupuestal correspondiente.	Raro 1	Menor 2	Riesgo Bajo	No	planeación	Al momento de emitir el registro presupuestal del contrato y/o sus adiciones en valor, asegurarse de que los valores coincidan con los establecidos en el registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando se compromete la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información institucional, lo que puede afectar la seguridad y el funcionamiento de la organización.	Ocurre cuando se hace un uso, modificación o eliminación no autorizada de la información	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio	SENA	Implementación de las políticas de seguridad de la información establecidas por la entidad para proteger los datos y garantizar su integridad,	Probable 3	Menor 1	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Revisión continua de los controles informáticos y seguimiento por parte del supervisor del	Permanente

						ón institucio nal, lo que comprom ete la seguridad y el manejo adecuado de los datos.					confidencialid ad y disponibilidad.						contrato, basándose en el documento "Prácticas de Seguridad de Informació n para Proveedore s, Contratista s y Terceros".	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--