3	2	1	No.	
General	Específico	Específico	**Clase**	
Interno	Interno	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Seguridad y Salud en el trabajo	Operacional	Operacional	**Tipo**	
Exposición frente a enfermedades virales presentadas por temporada, incluido COVID-19	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista.	Riesgo por la tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	**Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)**	
Perjuicio en la integridad física del contratista	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales. Se afecta la normal ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
3 Posible	3. Posible	3 Posible	**Probabilidad**	
2 Improbable	2. Improbable	2 Improbable	**Impacto**	
6	5	5	**Valoración**	
Medio	Medio	Medio	**Categoría**	
Contratista - Entidad	Contratista	Entidad	**¿A quién se le asigna?**	
Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	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	Seguimiento a cada uno de los contratos que	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**	
2. Improbable	1 Raro	1 Raro	**Probabilidad**	**Impacto después del Tratamiento**
3. Menor	1. Insignificante	2 Menor	**Impacto**	
3	2	3	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
SI	NO	No	**¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?**	
Entidad - Contratista	Contratista	Entidad	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución del contrato	Suscripción del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Con el acta de terminación del contrato	Expedición del Registro Presupuestal	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Inspecciones, seguimiento y controles por el líder de SSST y supervisor	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Permanente	Permanente.	Posterior a la firma del contrato	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

Anexo: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

8	7	6	5	4
Especifico	Específico	Específico	Especifico	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio	Regulatorio
Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido, o que el contratista	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato
Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	Retraso en la ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato
3 Posible	3 Posible	3 Posible	4 Probable	3.Posible
4 Probable	4 Probable	2. Improbable	4 Mayor	2 Improbable
3	7	4	5	4
bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista
Verificación hoja de vida y documentos presentados por el contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo de las fuentes de información usadas por el contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Las partes de muto acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la firma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
1 Raro	1 Raro	1 Raro	2 Improbable	1 Raro
1 Insignificante	1 Insignificante	1 Insignificante	2 Menor	2 Menor
2	2	1	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	**No**	SI	Si
Entidad	Supervisor del Contrato	Contratista	Sena - Contratista	Supervisor - Contratista
Revisión hojas de vida y documentos	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Desde inicio de la ejecución contractual
Suscripción del contrato	Liquidación o informe final de supervisión	Liquidación o informe final de supervisión	Liquidación o informe final de supervisión	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación
Grupo Apoyo Administrativo Mixto-Contratación	SENA – Seguimiento del supervisor del Contrato, y comunicación a los demás colaboradores que manejan información	SENA Supervisor - Contratista	Revisión por parte del Contratista y Supervisor	Permanente consulta y actualización normativa
Previo a la suscripción del contrato.	Permanente.	Permanente	Permanente	Permanente consulta y actualización normativa

Anexo: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

9	10	11	12
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional		Técnico
Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante	Variación o retrasos en los plazos de los pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por el retraso de la presentación de la factura o cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas, o no se presentada con los documentos requeridos	Terminación y Liquidación anticipada del contrato	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato
Detrimento Patrimonial	Afectación del PAC y pago al contratista	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	Prestación de servicios sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones
4 Posible	3 Posible	3 Posible	3.Posible
4 Probable	3 Moderado	3 Moderado	2. Improbable
3	6	4	5
Bajo	Alto	Bajo	Medio
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad
Realización toma física a los bienes de la entidad	Verificar los documentos prestador por el contratista para el cobro de honorarios	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.
1 Raro	1.Raro	1.Raro	1. Raro
1 Insignificante	2 Menor	2 Menor	1. Insignificante
2	3	3	2
bajo	Bajo	Bajo	Bajo
si	No	SI	SI
Entidad	Supervisor - contratista	Entidad	Supervisor
Fecha determinada por el área de almacén e inventarios	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Ejecución
Liquidación o Informe Final Supervisión	Liquidación o Informe Final Supervisión	Terminación del plazo contractual	Liquidación del Contrato
Área de almacén e inventarios	Verificando los documentos presentados por el contratista para cada uno de los pagos	Seguimiento a la ejecución del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar
Permanente	Cada vez que se presente cuenta de cobro o factura	Mensual	Permanente

Edgar Augusto Braga Silva
Subdirector (e) Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare.