

ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

Clase	Fuente	Etapas				Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	A quién se le asigna?		Tratamiento	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	
		PRE-CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST-CONTRACTUAL	SENA							proponente/adjudicatario	Probabilidad		Impacto	Valoración del	Categoría	Como se realiza el monitoreo?					Periodicidad ¿cuándo?	
General	INTERNO	X			Operacional y Regulatorio	El proceso de selección se adelantó sin la observancia de los principios que orientan la función pública y la contratación en estatal.	No se podría iniciar el proceso de contratación	4	5	Riesgo Catastrófico	100%	0%	Controles a ser implementados	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y Asesor Jurídico	Etapas preparatoria	Etapas Contractual	En la elaboración de los estudios previos al asesor jurídico debe verificar que estos, no vayan en contra de los principios de la contratación estatal y de la función pública	Cada que se realice una contratación	
General	EXTERNO	X			Operacional	El servicio contratado no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA	No se podría iniciar el proceso de contratación	2	2	Riesgo Bajo	100%	0%	Verificar por parte del ordenador del gasto con las coordinaciones académicas que establezcan las necesidades de prestación de personales para cada vigencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del gasto, apoyo administrativo, Coordinadores y Asesor Jurídico	Etapas preparatoria	Etapas pre-contractual	Una vez se realicen los estudios previos para cada necesidad	Cada que se realice una contratación	

General	Específico	Específico	Específico	Específico
INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
X	X	X	X	X
Operacional	operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Inobservancia, inconsistencia y/o deficiencias sustanciales en la expedición del Estudio Previo	Deficiente evaluación en la verificación de requisitos para la contratación de servicios y selección de contratistas	Falencias en la elaboración y/o legalización del contrato (firmas, expedición del RP, aprobación de garantías)	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato)	Liquidación del contrato de manera inoportuna
No se podría iniciar el proceso de contratación	No se podría realizar la legalización del contrato	No se podría realizar la legalización del contrato	Incumplimiento de normatividad sobre liquidación de contratos	
3	4	3	1	1
4	5	3	1	1
7	9	6	2	2
Riesgo Alto	Riesgo Catastrófico	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
100%	100%	100%	30%	30%
0%	0%	0%	70%	70%
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, siguiendo la normatividad, diseñar curriculares de los programas de formación, los manuales y/o circulares sugeridos de contratación de Colombia Compra Eficiente y del SENA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, designando un comité de evaluación idóneo para la revisión de hojas de vida, solicitando los soportes requeridos de acuerdo a la necesidad de perfil consignados en los estudios previos	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, contar con el equipo de personal suficiente e idóneo para la elaboración de estas tareas	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, con la designación de personal idóneo para la supervisión de los contratos	Seguimiento por parte del Supervisor/Interventor del proceso
2	2	2	1	1
2	3	2	1	1
4	5	4	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si	Si	No
Ordenador del gasto, apoyo administrativo, Coordinadores y Asesor Jurídico	Ordenador del gasto, Comité evaluador y Asesor Jurídico	Ordenador del gasto	Ordenador del gasto, Supervisor de contrato	Supervisor/Interventor y personal encargado del proceso
Etapas pre-contratual	Etapas pre-contratual	Etapas pre-contratual	Etapas contratual	Etapas de Ejecución
Etapas pre-contratual	Etapas pre-contratual	Etapas post-contratual	Etapas contratual	Etapas de Ejecución
Una se realicen los estudios previos para cada necesidad debe contar con el visto bueno de la coordinación y asesor Jurídico	El comité evaluador realiza acta de verificación con los requisitos para la contratación	Informes de revisión de la supervisión y la Dirección Regional.	Actas de supervisión mas a meses	Verificación oportuna del proceso en el que aplique la liquidación de contrato
Cada que se realice una contratación	Cada que se realice una contratación	Cada que se realice una contratación	Permanentemente	Por Evento

