

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN GENERAL																							
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, 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				APECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA 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	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	4	BAJO	CONTRATISTA	Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente	
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Perjuicios que se pueda ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislacion existente	retrasos en la ejecución contractual	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	5	ALTO	CONTRATISTA	Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	SENA y contratista	Ejecución	Liquidación del contrato	Revisipon por parte del supervisor del contrato	Permanente	
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Enfermedad general, laboral accidentes laborales que puedan generar incapacidad y dispacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones judiciales	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	4	BAJO	CONTRATISTA	Reducción de la porbabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevencion en seguridad industrial y ocupacional	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	1	BAJO	NO	Contratista	Ejecución	Liquidación del contrato	SENA supervisor contratista	Permanente	
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratosta en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usaen actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la infromación documental y magnetica. Monitoreo a las fuentes	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Supervisor y contratista	Ejecución	Liquidación del contrato	A traves del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demas colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma	Permanente	
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variacion o retraso en los plazos de los pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por retrasos en la presentacion de la factura o cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago.	Afectacion del PAC y al flujo de caja del contratista.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificar y controlar los documentos y tramites para el pago del contratista.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	NO	Supervisor y contratista	Desde la presentacion de la primera cuenta de cobro o factura.	Liquidación del contrato	Supervisando y verificando los documentos presentados por el contratista para cada uno de los pagos	cada vez que se presenten documentos para paga.	
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNICO	Riesgo por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto no es acorde con lo requerido por la entidad po no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Unificación de criterios para el manejo de la infromación	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación del contrato	A traves de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente	

