



MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES SERVICIOS PERSONALES - REGIONAL CUNDINAMARCA SENA

Item	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	RIESGO MEDIO	Acuerdo con supervisor del contrato de la forma de ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Semanal
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mal uso de la información por parte del contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Posible causación de perjuicios a la entidad	4	4	8	RISGO EXTREMO	Inclusión de obligación de confidencialidad de la información que sea catalogada de esta forma	4	3	7	RIESGO ALTO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
9	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACION	Falta de suscripción del contrato	Imposición de sanciones y/o multas	2	5	7	RIESGO ALTO	Verificación de la suscripción del documento del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en el SECOP	Falta de claridad en los oferentes y ofertas no acordes a lo pactado	3	2	5	RIESGO MEDIO	Verificación de los documentos subidos al SECOP	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SENA	Desde la evaluación de propuestas	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Trimestral
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Aplicación de garantías y demás clausulas contractuales	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Mensual
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de productos defectuosos	Incumplimiento contractual	2	4	6	RIESGO ALTO	Seguimiento de la ejecución contractual por parte del supervisor del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN/CONTROL	POLÍTICO O SOCIAL	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	8	RISGO EXTREMO	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	5	7	RIESGO ALTO	SÍ	SENA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	En el momento de conocimiento y reporte del hecho por el contratista
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desacuerdos en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	2	3	5	RIESGO MEDIO	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SENA - CONTRATISTA	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Permanente