



MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN / LITERAL H) DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007 & ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación / Contratación	Legal y Operacional	Inobservancia de los requisitos legales exigidos para la celebración del contrato, o revisión incompleta y/o errónea de los documentos que soportan el proceso precontractual.	Celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales, retraso en la contratación del servicio, posible necesidad de repetir actuaciones administrativas y afectación al cumplimiento de las metas e indicadores institucionales.	3	5	15	Riesgo extremo	SENA	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de idoneidad antes de la suscripción del contrato, mediante la Lista de Chequeo de Verificación de Documentos para Contratos de Prestación de Servicios, garantizando la validación integral de la documentación, formación y experiencia del contratista conforme a la normativa vigente y perfil requerido.	1	4	15	Riesgo medio	No	Coordinadores del área que presenta la necesidad y Área Jurídica de la Regional.	Desde la revisión de los documentos establecidos en la Lista de Chequeo de Verificación de Documentos para Contratos de Prestación de Servicios, previo a la suscripción del contrato (sin fecha estimada fija).	Con la suscripción del contrato, momento en el cual la Entidad ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales y de idoneidad establecidos para el proceso contractual.	A través de la revisión y validación de la información y documentos cargados en la plataforma SECOP II, verificando que correspondan con los soportes revisados y aprobados en la etapa precontractual, antes de la publicación y suscripción del contrato.	Durante la etapa precontractual de cada proceso de contratación
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional y Financiero	Demora en la expedición del registro presupuestal (R.P.) como requisito previo para la ejecución del contrato, ocasionada por retrasos en los trámites internos o en la coordinación entre las áreas responsables del proceso contractual y presupuestal.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, afectación al cumplimiento del cronograma previsto y posible reprogramación de las actividades planeadas.	3	3	6	Riesgo medio	SENA	Realizar seguimiento permanente a los expedientes contractuales en trámite de registro presupuestal, coordinando con el de Presupuesto para garantizar la oportuna expedición del R.P. antes del inicio de la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Área de Contratación y Presupuesto	Desde la radicación de los documentos requeridos para la solicitud del registro presupuestal ante el área de presupuesto.	Con la expedición y registro del respectivo certificado presupuestal en el sistema, previo a la suscripción del acta de inicio.	Mediante la verificación y control del estado de los expedientes en trámite de registro presupuestal, a través de reportes internos y comunicaciones entre las dependencias involucradas.	Durante la etapa precontractual y hasta la obtención del registro presupuestal requerido para la ejecución del contrato.



3	Específico	Externo / Interno	Ejecución	Operacional y Regulatorio	Posible incumplimiento parcial o incorrecto del objeto contractual o de las obligaciones pactadas, originado por deficiencias en la ejecución del servicio, falta de compromiso del contratista o ausencia de seguimiento oportuno por parte de la supervisión.	Afectación en la satisfacción de la necesidad institucional, incumplimiento de metas y cronogramas, pérdida de confianza en la gestión contractual y posible imposición de sanciones o aplicación de cláusulas excepcionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista/SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato mediante la revisión de entregables, visitas de verificación, control de cumplimiento de cronogramas y aplicación de los procedimientos y sanciones establecidos en la normatividad vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015) en caso de evidenciar incumplimiento.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución contractual y la suscripción del acta de inicio.	Con la finalización del plazo contractual y la verificación del cumplimiento total del objeto y obligaciones establecidas.	Mediante la revisión de informes de actividades presentados por el contratista, visitas de verificación, comunicaciones internas y control documentado de los resultados de la supervisión.	De manera mensual, durante toda la ejecución contractual y previo a la aprobación de los informes para trámite de pago.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional y Regulatorio	Deficiente calidad del servicio prestado, debido a una ejecución inadecuada de las actividades contratadas o a la falta de control y seguimiento oportuno durante la ejecución del contrato.	Retrasos en el desarrollo de las actividades, reprocesos administrativos, afectación en la calidad del servicio institucional, demoras en la presentación de informes y posibles reclamaciones por parte de la Entidad.	3	4	7	Alto	Contratista/SENA	Fortalecer el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista mediante supervisión permanente, revisión de informes mensuales y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales frente al objeto pactado.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato.	Desde el inicio de la ejecución contractual y la suscripción del acta de inicio.	Con la finalización del plazo contractual y la verificación del cumplimiento total del objeto y obligaciones establecidas.	Mediante la revisión de informes de actividades presentados por el contratista, visitas de verificación, comunicaciones internas y control documentado de los resultados de la supervisión.	De manera mensual, durante toda la ejecución contractual y previo a la aprobación de los informes para trámite de pago.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional y Regulatorio	Prestación del servicio por fuera del objeto contractual o de las obligaciones pactadas, debido a la ejecución de actividades no autorizadas o no formalizadas mediante el correspondiente trámite contractual, como adiciones, modificaciones o nuevos contratos, lo que puede generar incumplimientos normativos o afectaciones en la gestión administrativa.	Prestación irregular del servicio sin la formalidad requerida por la ley, afectación al cumplimiento del objeto contractual, posible desconocimiento del principio de planeación y riesgo de observaciones por parte de los entes de control.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/SENA	Verificar que toda instrucción o requerimiento adicional al contratista esté debidamente formalizada mediante documento contractual (adición o modificación). El supervisor debe abstenerse de autorizar la ejecución de actividades por fuera del objeto o de las obligaciones pactadas y asegurar que el contratista actúe únicamente conforme a lo establecido en el contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato.	Desde el inicio de la ejecución contractual y la suscripción del acta de inicio.	Con la finalización del plazo contractual y la verificación del cumplimiento total del objeto y obligaciones establecidas.	Mediante la revisión de los informes de supervisión, control de las actividades desarrolladas frente al objeto contractual y validación de las comunicaciones e instrucciones emitidas durante la ejecución.	De manera continua durante la ejecución del contrato y en cada informe mensual de supervisión.



6	General	Interno	Ejecución	Operacional y Regulatorio	Uso inadecuado o divulgación no autorizada de la información institucional administrada por el contratista durante la ejecución del contrato, al emplearla para fines distintos al cumplimiento del objeto contractual o sin observar las políticas internas de seguridad y confidencialidad de la información del SENA.	Posibles acciones judiciales o disciplinarias, afectación a la confidencialidad y reputación institucional, pérdida o filtración de información sensible y vulneración de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y demás normas aplicables.	3	4	7	Alto	Contratista/SENA	Divulgar y socializar al contratista las políticas de seguridad de la información, confidencialidad y protección de datos personales del SENA; incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos; y realizar seguimiento a las fuentes y medios de información que el contratista utilice durante la ejecución contractual.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato/ Oficina TIC	Desde el inicio de la ejecución contractual y la suscripción del acta de inicio.	Con la finalización del contrato y la verificación de la entrega soportes documentales e información manejada por el contratista.	Mediante la supervisión de las actividades del contratista, revisión de informes, control de acceso a la información institucional y seguimiento a las comunicaciones o documentos que involucren manejo de datos o información sensible.	De forma permanente durante toda la ejecución contractual y hasta la entrega final de los productos o informes.
7	General	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de eventos de salud, accidentes laborales o enfermedades generales que afecten la capacidad del contratista para ejecutar las actividades contratadas, pudiendo derivar en incapacidades temporales, discapacidad permanente o fallecimiento, lo que impacta la continuidad del servicio contratado.	Retraso o suspensión temporal en la ejecución del contrato, incumplimiento de las actividades programadas, afectación al cumplimiento de metas institucionales y posibles reclamaciones o acciones judiciales derivadas de la contingencia.	2	3	5	Medio	Contratista/SENA	Promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, verificando la afiliación y pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral; socializar las medidas de prevención y autocuidado, e implementar mecanismos de sustitución o reprogramación temporal de actividades en caso de incapacidad debidamente certificada.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato/Equipo SST	Desde el inicio de la ejecución contractual y la suscripción del acta de inicio.	Con la finalización del plazo contractual y la verificación del cumplimiento total del objeto y obligaciones establecidas.	A través del seguimiento periódico del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, la verificación de incapacidades médicas y la supervisión del desarrollo de las actividades contractuales.	Mensualmente, con la revisión de los informes del contratista y la verificación de los soportes de seguridad social.
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza y Regulatorio	Ocurrencia de hechos imprevistos, irresistibles o ajenos a la voluntad de las partes —como desastres naturales, emergencias de salud pública, conflictos sociales, fallas en los servicios públicos o situaciones análogas— que impidan o retrasen la ejecución del contrato, generando perjuicios al contratista y afectando la continuidad del servicio contratado.	Suspensión o retraso en la ejecución del contrato, incumplimiento de actividades programadas, afectación al cumplimiento de metas institucionales y posibles reclamaciones por perjuicios derivados de la interrupción del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista - SENA	Adoptar mecanismos de prevención y mitigación; establecer planes de contingencia, comunicación y coordinación entre las partes; y, en caso de ocurrencia del evento, aplicar los procedimientos legales y contractuales para restablecer el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	SENA y Contratista	Desde la suscripción del contrato y durante toda su ejecución.	Con la finalización del contrato, una vez superadas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.	Mediante la verificación continua de las condiciones que puedan afectar la ejecución contractual, el reporte inmediato de cualquier situación imprevista y la evaluación conjunta de las medidas adoptadas para mitigar el impacto del evento.	Durante toda la ejecución contractual, especialmente en los periodos de afectación o contingencia identificada.



9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la elaboración de las actas o cuentas de cobro por parte del contratista, ocasionados por fallas en la digitación, falta de revisión o desconocimiento de los requisitos exigidos por la Entidad, lo que genera devoluciones y demoras en su radicación.	Retraso en el trámite de pagos, incumplimiento de los plazos establecidos, afectación en la ejecución del contrato y en la programación presupuestal de la Entidad.	2	3	IV	Riesgo Medio	Contratista	Orientar al contratista sobre los requisitos formales y contenidos exigidos para la presentación de actas e informes; realizar revisión previa de los documentos antes de su radicación y acompañar el proceso de corrección o ajuste cuando se identifiquen errores.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución contractual y durante el periodo de presentación de cuentas de cobro.	Con la entrega y aceptación de los documentos finales sin observaciones.	A través de la revisión y verificación de los documentos presentados por el contratista antes de su radicación, garantizando que cumplan con los requisitos establecidos por la Entidad para el trámite de pago.	Cada vez que el contratista presente actas, informes o cuentas de cobro para trámite de pago.
10	General	Interno	Ejecución	Operacional y Legal	Posible terminación o liquidación anticipada del contrato, originada por el incumplimiento de las obligaciones, pérdida de confianza, causas legales, mutuo acuerdo o hechos sobrevenientes que impidan la ejecución del objeto contractual en los términos pactados.	Suspensión o interrupción de las actividades contratadas, retraso en el cumplimiento de metas institucionales, afectación de la planeación operativa y necesidad de adelantar nuevos procesos de contratación para suplir el servicio interrumpido.	2	3	IV	Riesgo Medio	Contratista/SENA	Verificar de manera constante el cumplimiento de las obligaciones contractuales; fortalecer la comunicación entre el supervisor y el contratista; y gestionar oportunamente las acciones administrativas necesarias para prevenir la terminación anticipada o, en caso de ser inevitable, garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales y la adecuada liquidación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución contractual y durante todo su desarrollo.	Con la liquidación del contrato, una vez se haya verificado el cumplimiento de todas las obligaciones.	Mediante el seguimiento periódico a la ejecución contractual, revisión de los informes del supervisor y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Durante toda la ejecución contractual.
11	General	Interno	Liquidación	Operacional y Legal	Liquidación del contrato de manera inoportuna por falta de seguimiento a los plazos establecidos o por demoras en la entrega o revisión de documentos, lo que puede generar la pérdida de competencia de la Entidad para realizarla dentro del término legal.	Incumplimiento de las normas contractuales vigentes, posibles observaciones por parte de los entes de control y afectación en la gestión administrativa y presupuestal de la Entidad.	2	3	IV	Riesgo Medio	SENA	Llevar control de los contratos que requieren liquidación mediante reportes periódicos; establecer alertas de vencimiento de plazos; y realizar seguimiento conjunto entre el supervisor y el área de presupuesto para asegurar que la liquidación se efectúe dentro de los términos establecidos y se libere el saldo correspondiente.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	SENA	Desde el mes anterior al vencimiento del contrato, al iniciar el proceso de revisión y del balance financiero y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Con la suscripción del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, con la expedición del acto administrativo de liquidación unilateral dentro de los términos legales.	Mediante la verificación de los plazos de finalización contractual, revisión del balance financiero y seguimiento al cumplimiento de las actividades y control de los reportes internos de contratos por liquidar.	Mensualmente, durante la etapa de terminación del contrato y hasta la finalización del proceso de liquidación.

**JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA**  
**Directora Regional Casanare con funciones de subdirectora de Centro**

Responsable: Miriam Ramírez Rincón - Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto  
Revisión Jurídica: Diana Rocío Fernández Díaz -Profesional G02  
Proyecto: Karenth Danitza Pan - Técnico G02 Gestión Contractual

Regional Casanare -Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil PBX 6356017- 6356018