

 MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																						
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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Posible inobservancia de los requisitos legales, técnicos o administrativos por parte del contratante para la ejecución del servicio, lo que podría generar la suspensión del contrato, retrasos en la ejecución o eventuales responsabilidades administrativas.	Suspensión o no inicio de la ejecución contractual, retrasos en el cumplimiento del objeto del contrato, posibles observaciones de los entes de control y eventuales responsabilidades administrativas para la Entidad.	2	4	6	Alto	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	1	2	Bajo	No	Coordinadores que requieren el servicio	Planeación	Suscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.	En la planeación del proceso
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posible retraso en la expedición del registro presupuestal debido a demoras administrativas, lo que podría impedir el inicio oportuno de la ejecución contractual y generar retrasos en el cumplimiento del objeto del contrato.	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución del contrato en los tiempos previstos, afectación del cronograma contractual y retrasos en la satisfacción de la necesidad institucional.	3	2	5	Medio	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito durante la ejecución del contrato, que podrían ocasionar la suspensión, modificación o terminación del contrato y generar perjuicios económicos o administrativos para la Entidad o el contratista.	Suspensión, modificación o terminación anticipada del contrato, afectación en el cumplimiento del objeto contractual y posibles perjuicios económicos o administrativos para la Entidad y/o el contratista.	4	4	8	Extremo	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posible afectación de la continuidad del contrato debido a enfermedad general, enfermedad laboral o accidentes de trabajo del contratista, que puedan generar incapacidad, discapacidad o fallecimiento, impactando el cumplimiento del objeto contractual y los plazos establecidos.	Interrupción o retraso en la ejecución del contrato, imposibilidad de cumplir oportunamente el objeto contractual y necesidad de adoptar medidas administrativas como suspensiones o terminación del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de la información administrada por el contratista, debido a fallas en los controles o desconocimiento de las obligaciones de confidencialidad, lo que podría generar afectaciones legales, reputacionales o sancionatorias para la Entidad.	Afectación legal, reputacional y administrativa para la Entidad, posibles sanciones, pérdida de confidencialidad de la información y deterioro de la confianza institucional.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Necesidad sobrevenida de servicios complementarios o adicionales no previstos inicialmente en el contrato, lo que podría generar modificaciones contractuales, incrementos presupuestales o retrasos en la satisfacción de la necesidad institucional.	Necesidad de modificar el valor contractual, retrasos en la ejecución y posibles afectaciones presupuestales o administrativas para la Entidad.	2	3	5	Medio	SENA	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del	Ejecución	Liquidación	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Posible ejecución del servicio por fuera del objeto o de las obligaciones contractuales pactadas, debido a interpretaciones inadecuadas del alcance del contrato, lo que podría generar incumplimientos, pagos improcedentes o controversias contractuales.	Pagos improcedentes, incumplimiento contractual, generación de controversias contractuales y posibles observaciones de los órganos de control.	2	3	5	Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista, debido a deficiencias técnicas, operativas o de capacidad, lo que podría afectar el logro de los objetivos contractuales y dar lugar a sanciones o terminación anticipada.	No logro de los objetivos contractuales, aplicación de multas o sanciones, terminación anticipada del contrato y afectación a la gestión institucional.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11)	2	3	5	Medio	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en la elaboración y presentación de actas o cuentas por parte del contratista, que podrían generar demoras en los trámites de pago, reprocesos administrativos y afectaciones en el flujo financiero del contratista.	Demoras en los trámites de pago, reprocesos administrativos, afectación del flujo de caja del contratista y retrasos en el cierre financiero del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución
10	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Posible liquidación inoportuna del contrato debido a demoras administrativas o falta de seguimiento, lo que podría generar riesgos legales, financieros y pérdida de control sobre las obligaciones pendientes.	Riesgos legales y financieros para la Entidad, pérdida de control sobre obligaciones pendientes, dificultades en la recuperación de saldos y posibles observaciones de entes de control.	1	1	2	Bajo	Contratista - SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Liquidación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible interrupción o afectación en la ejecución del contrato debido a enfermedades, accidentes de trabajo o contingencias de salud del contratista, que puedan generar incapacidad, discapacidad o fallecimiento, impactando el cumplimiento del objeto contractual.	Suspensión o interrupción de la ejecución contractual, retrasos en el cumplimiento del objeto del contrato y necesidad de adoptar decisiones administrativas que afecten la planeación contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Fecha de entrega del contrato	Verificación permanente por el supervisor	Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dependencia institucional del conocimiento, experiencia u obligaciones del contratista, lo que podría generar afectaciones en la continuidad del servicio en caso de terminación, suspensión o no renovación del contrato.	Riesgo de interrupción del servicio o retrasos en la ejecución del contrato si el contratista deja de prestar el servicio o finaliza el contrato, generando afectación en los resultados institucionales.	2	3	5	Medio	Contratista - SENA	Transferencia de conocimiento documentada. Doble asignación de funciones críticas. Identificación de personal alternativo para continuidad del servicio.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Previo al inicio de la ejecución contractual	Durante la ejecución contractual	Verificación de documentación y capacitación de personal alternativo	Trimestral
13	General	Interno/Externo	Selección / Contratación	Regulatorio	Existencia de conflictos de interés no declarados por parte del contratista, que podrían afectar la imparcialidad en la ejecución del contrato y generar riesgos legales y reputacionales para la Entidad.	Riesgo de afectación a la imparcialidad, decisiones contractuales sesgadas, sanciones legales y daños reputacionales a la Entidad.	2	4	6	Alto	Contratista - SENA	Declaración formal de conflictos de interés. Revisión periódica de posibles relaciones o vínculos del contratista. Rechazo o terminación de contratos con conflictos no mitigables.	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Previo a la firma del contrato	Durante la ejecución contractual	Seguimiento de declaraciones y cambios en situación del contratista	Trimestral
14	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago oportuno y completo de los aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista, que podría generar contingencias legales y administrativas para la Entidad.	Posibles sanciones legales, contingencias financieras para la Entidad.	1	2	3	Bajo	Contratista	Solicitud de certificación de pagos. Cláusulas contractuales que obliguen al cumplimiento. Seguimiento periódico de aportes.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Durante la ejecución contractual	Verificación de pagos y certificados durante la revisión de informes de supervisión	Mensual
15	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la planeación del contrato, tales como estimación inadecuada del plazo, perfil o alcance del servicio, que podrían generar reprocesos, modificaciones contractuales o incumplimiento de los objetivos institucionales.	Reproceso de contrato, retrasos, sobrecostos o incumplimiento en los resultados esperados.	2	4	6	Alto	SENA	Definición detallada del objeto y alcance del contrato. Validación de cronogramas y presupuesto. Revisión previa por áreas jurídicas y técnicas.	1	3	4	Bajo	SI	Ordenador del gasto	Etapas Precontractual	Previo al inicio de la ejecución contractual	Revisión de cronogramas y presupuesto aprobado	Previo al inicio
16	General	Interno/Externo	Ejecución	Reputacional	Conductas inapropiadas, incumplimientos o actuaciones del contratista que puedan afectar la imagen institucional de la Entidad frente a la ciudadanía, entes de control u otras partes interesadas.	Impacto negativo en la imagen de la Entidad, disminución de confianza pública y riesgos legales.	1	4	5	Medio	Contratista - SENA	Desarrollar la supervisión de las actividades del contratista en cumplimiento del código de integridad de la Entidad Canales de denuncia y seguimiento de quejas.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Durante la ejecución contractual	Revisión de informes de supervisión Seguimiento de quejas y reportes	Mensual