

**MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2026 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	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?		
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando existen demoras por parte de la entidad en la aprobación de productos y/o informes desarrollados por el proveedor	Retraso en el cumplimiento de metas de la Entidad y en los procesos de pago al proveedor	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio (5)	Supervisor	Revisión y aprobación oportuna de los productos y/o informes inherentes a la ejecución del contrato	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual y vigencia del contrato (liquidación)	A través de la supervisión designada	Desde el inicio de la ejecución contractual hasta el vencimiento de la vigencia del contrato.		
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el proveedor seleccionado no acepta el contrato en la plataforma transaccional SECOP II y/o se retrasa en la presentación de la garantía única de cumplimiento	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en la actividad institucional	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio (5)	SENA	Establecer plazos perentorios en la plataforma transaccional SECOP II para el perfeccionamiento y legalización de los requisitos de ejecución del contrato	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Abogado líder del proceso de contratación	Una vez se publique el proceso en la plataforma transaccional SECOP II	Una vez se legalicen los requisitos de ejecución del contrato	Inicio de ejecución del contrato en la plataforma transaccional SECOP II	Durante todo el proceso de contratación hasta la aprobación de la garantía		

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2026 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



4	3
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorio
Se da cuando el proveedor presenta incapacidad para prestar los servicios por enfermedad general y/o de origen profesional o por accidente de origen profesional	Se presenta cuando se expidan normas que impongan nuevos impuestos, tasas o contribuciones que puedan afectar el equilibrio económico del contrato
Incapacidad para cumplir con el objeto contractual	Cargas impositivas no previstas en el valor inicial del contrato
Posible (3)	Posible (3)
Menor (2)	Menor (2)
5	5
Medio (5)	Medio (5)
Supervisor / Proveedor	Supervisor / Proveedor
Desarrollo de actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo y ocupacional	Monitoreo de proyectos de ley que pretendan imponer nuevos tributos que afecten la ejecución del contrato
Improbable (2)	Improbable (2)
Insignificante (1)	Insignificante (1)
3	3
Bajo	Bajo
SI	SI
Supervisor / Proveedor	Supervisor / Proveedor
Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato
Hasta la finalización del plazo contractual y vigencia del contrato (liquidación)	Hasta la finalización del plazo contractual y vigencia del contrato (liquidación)
A través de la supervisión designada y el proveedor	A través de la supervisión designada y el proveedor
Desde el inicio de la ejecución contractual hasta el vencimiento de la vigencia del contrato.	Desde el inicio de la ejecución contractual hasta el vencimiento de la vigencia del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2026 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



6	5
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Sociales o políticos	Naturaleza
Se da cuando se presentan manifestaciones sociales o paros en los servicios públicos esenciales que impidan la correcta ejecución del contrato	Se da cuando se presentan picos de enfermedades respiratorias por condiciones medioambientales y generan que la ejecución del contrato se haga bajo unas condiciones específicas
Imposibilidad de ejecutar las actividades contractuales desde el sitio acordado o imposibilidad de desplazamiento para el desarrollo de actividades	Ejecución del contrato bajo condiciones restrictivas como uso de elementos de bioseguridad o completamente de manera remota
Posible (3)	Posible (3)
Menor (2)	Menor (2)
5	5
Medio (5)	Medio (5)
Supervisor / Proveedor	Supervisor / Proveedor
Realización de actividades de manera remota o en fechas posteriores a través de un cronograma	Monitoreo de las condiciones medioambientales en el domicilio de ejecución del contrato
Improbable (2)	Improbable (2)
Insignificante (1)	Insignificante (1)
3	3
Bajo	Bajo
SI	SI
Supervisor / Proveedor	Supervisor / Proveedor
Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato
Hasta la finalización del plazo contractual y vigencia del contrato (liquidación)	Hasta la finalización del plazo contractual y vigencia del contrato (liquidación)
A través de la supervisión designada y el proveedor	A través de la supervisión designada y el proveedor
Desde el inicio de la ejecución contractual hasta el vencimiento de la vigencia del contrato.	Desde el inicio de la ejecución contractual hasta el vencimiento de la vigencia del contrato.



**MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 2026 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se da cuando hay pérdida de información en físico y/o digital necesaria para la ejecución del contrato tales como documentos y/o bases de datos	Retraso en el desarrollo de las actividades	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio (5)	Supervisor / Proveedor	Generación de back ups y aplicación de la norma referente a la gestión documental	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Supervisor / Proveedor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual y vigencia del contrato (liquidación)	A través de la supervisión designada y el proveedor	Desde el inicio de la ejecución contractual hasta el vencimiento de la vigencia del contrato.
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---	-------------	-----------	---	-----------	------------------------	---	----------------	--------------------	---	------	----	------------------------	--	---	---	---

La presente matriz de riesgos se estructura teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”*, el cual establece que *“Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.”* (..) y siguiendo los lineamientos y principios metodológicos de la Agencia nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente dados en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación versión M-ICR-01 el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.