

Nº.	Clase	Fuente	Etapas	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	Operacional	Posibilidad de que se adelanten procesos de contratación de servicios personales sin la verificación integral de los requisitos habilitantes del contratista, debido a revisiones documentales incompletas o realizadas de manera intempestiva, originadas por debilidades en los controles de validación y en la estandarización de los procedimientos durante la etapa de planeación contractual.	Selección inadecuada del contratista, posibles nulidades del contrato, observaciones de los organismos de control y afectación reputacional e institucional.	2	4	7	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	Líderes de las unidades de gestión 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	Posibilidad de que se retrase el inicio de la ejecución del contrato de prestación de servicios personales, debido a la tardanza en la expedición del registro presupuestal correspondiente, originada por deficiencias en la programación presupuestal y en la articulación entre las áreas financieras y contractuales.	Demoras en la ejecución contractual, afectación del cumplimiento de los objetivos institucionales y posibles reclamaciones por parte del contratista	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	Posibilidad de que se generen perjuicios económicos al contratista durante la ejecución del contrato, debido a retrasos administrativos en los trámites contractuales y de pago, originados por debilidades en la gestión, coordinación y seguimiento del proceso de contratación.	Reclamaciones contractuales, posibles controversias legales, retrasos en la ejecución del contrato y afectación de la imagen institucional.	4	4	5	Alto	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	Posibilidad de que se interrumpa o suspenda la ejecución del contrato de prestación de servicios personales, debido a enfermedad general, enfermedad laboral o accidentes del contratista, originados por condiciones de salud del contratista o riesgos inherentes a la actividad contratada.	Suspensión de actividades, retrasos en el cumplimiento del objeto contractual y afectación del logro de las metas del proceso.	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	Posibilidad de que se presente uso inadecuado, pérdida o divulgación no autorizada de la información institucional, debido a prácticas inadecuadas en el manejo de la información por parte del contratista, originadas por debilidades en los controles de acceso, lineamientos y sensibilización en seguridad de la información.	Afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, posibles sanciones legales y daño reputacional para la entidad.	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	Posibilidad de que se presten servicios adicionales no contemplados en el contrato de prestación de servicios personales, debido a una definición insuficiente del alcance contractual, originada por debilidades en la planeación y formulación del objeto y obligaciones del contrato.	Prestación de servicios sin soporte contractual ni presupuestal, riesgos fiscales, observaciones de los organismos de control y posibles responsabilidades disciplinarias.	2	3	5	Medio	SENA	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Coordinadores que requieren el servicio-	Ejecucion	Liquidacion	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	Posibilidad de que se inicie la prestación del servicio sin el cumplimiento de las formalidades legales y contractuales exigidas, debido a omisiones en los procedimientos previos a la ejecución, originadas por desconocimiento o incumplimiento de la normatividad vigente.	Prestación del servicio sin la solemnidad requerida, posibles nulidades contractuales, sanciones administrativas y observaciones de los entes 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	Ejecucion	Liquidacion	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	Posibilidad de que el contratista incumpla total o parcialmente el objeto del contrato de prestación de servicios personales, debido a deficiencias en la supervisión y seguimiento contractual, originadas por debilidades en los mecanismos de control durante la ejecución del contrato.	Insatisfacción de la necesidad institucional, reprocesos administrativos, retrasos en la ejecución contractual y afectación del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas 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	Posibilidad de que se presenten errores en la ejecución de las actividades contratadas, debido a falta de idoneidad, experiencia o claridad en las obligaciones del contratista, originadas por una inadecuada evaluación de competencias durante la selección.	Retrasos en la ejecución del contrato, reprocesos, disminución en la calidad del servicio y afectación del cumplimiento del objeto contractual.	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	Posibilidad de que la liquidación del contrato de prestación de servicios personales se realice de manera inoportuna, debido a la falta de seguimiento a los plazos establecidos, originada por debilidades en la gestión administrativa del cierre contractual.	Incumplimiento de la normatividad aplicable, observaciones de los organismos de control y riesgos legales para la entidad.	1	1	2	Bajo	Contratista/SENA	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	SENA	Liquidación	Liquidación	Seguimiento en el momento inmediatamente posterior a la terminación del contrato	Permanente

11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de que se afecten las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de prestación de servicios personales, debido a cambios normativos o regulatorios durante su ejecución, originados por modificaciones legales externas a la entidad.	Necesidad de ajustes contractuales, desequilibrio económico del contrato y posibles reclamaciones del contratista.	2	3	5	alta	Contratista/SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes; mediante una modificación contractual, de ser posible se ajustara el contenido contractual.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	La fecha de inicio del contrato	Antes de la fecha de finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que se suspenda o retrase la ejecución del contrato de prestación de servicios personales, debido a enfermedades contagiosas del contratista, originadas por situaciones de salud pública o condiciones personales.	Retrasos en la ejecución contractual, afectación del cumplimiento de los objetivos del contrato y posibles impactos económicos.	2	3	5	alta	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 finalización 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.