



**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO: Prestar Servicios Profesional en el área de soporte y/o desarrollo del proyecto LMS IN HOUSE SENA - ZAJUNA .

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de 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 tratamiento | Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración de l Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Social /Político | Interno /Externo | Planeación /Selección /Ejecución | Orden público | Paros, huelgas, actos terroristas. | Imposibilidad temporal o total de ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 6 | Alto | SENA/Contratista | Planes de continuidad; comunicación con autoridades. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor y Ordenador | Planeación | Terminación | Seguimiento a medios | Diario |
| 2 | Económico | Externo | Contratación | Legalización tardía | No legalización oportuna del contrato. | Retraso en la ejecución y afectación del servicio. | 3 | 5 | 15 | Extrremo | Contratista | Requerimientos formales; aplicación de sanciones. | 2 | 3 | 6 | Alto | Sí | Supervisor y Jurídica | Ejecución | Terminación | Verificación documental | Por evento |
| 3 | Operacional | Externo | Ejecución | Incumplimiento | Incumplimiento de obligaciones contractuales. | No satisfacción de la necesidad y perjuicios. | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Multas; cláusula penal; plan de mejora. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor | Ejecución | Terminación | Informe mensual | Mensual |
| 4 | Regulatorio | Externo | Ejecución | Normas tributarias | Expedición de normas que impacten el contrato. | Alteración del equilibrio económico. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SENA/Contratista | Ajustes de común acuerdo. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor y Jurídica | Ejecución | Liquidación | Actualización normativa | Permanente |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|----------------------|--------------------------|--|--|---|---|----|---------|------------------|---|---|---|---|------|----|--------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|
| 5 | Laboral/Seguridad | Externo | Ejecución | Accidentes/Salud | Accidentes o enfermedades que afecten la prestación. | Reducción de capacidad y retrasos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación ARL; protocolos SST. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Sí | Contratista y Supervisor | Selección | Liquidación | Reporte SST | Permanente |
| 6 | Operacional | Interno | Ejecución | Supervisor sin idoneidad | Designación de supervisor sin perfil adecuado. | Riesgo disciplinario y patrimonial. | 2 | 3 | 6 | Alto | SENA | Re-designación; capacitación. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Ordenador del gasto | Ejecución | Liquidación | Revisión de perfiles | Permanente |
| 7 | Legal/Regulatorio | Interno | Selección | Inhabilidades | Selección de contratista con inhabilidades. | Transgresión de principios y sanciones. | 2 | 3 | 6 | Alto | SENA | Verificación exhaustiva; consultas a bases. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Sí | Equipo de contratación | Selección | Ejecución | Checklist documental | Por evento |
| 8 | Biológico | Externo | Ejecución | Agentes biológicos | Exposición a agentes contaminantes. | Afectación de la salud y ejecución. | 3 | 3 | 9 | Extremo | Contratista/SENA | Protocolos de bioseguridad; dotación. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista y Supervisor | Selección | Liquidación | Reportes de incidentes | Permanente |
| 9 | Ambiental/Energético/SST | Interno | Selección/Ejecución | Condiciones ambientales | Incumplimiento de condiciones ambientales y SST. | Afecta ejecución por desconocimiento normativo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SENA/Contratista | Exigir requisitos habilitantes; capacitación. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Planeación y Supervisor | Selección | Terminación | Listas de chequeo | Mensual |
| 10 | Legal-Laboral | Interno | Planeación/Ejecución | Contrato realidad | Subordinación y horarios permanentes. | Demandas, pagos retroactivos, daño reputacional. | 3 | 5 | 15 | Extremo | SENA | Cláusulas de autonomía; supervisión por resultados. | 2 | 3 | 6 | Alto | Sí | Jurídica y Supervisores | Planeación | Liquidación | Auditoría de autonomía | Trimestral |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|--|---|---|----|----------|------------------|--|---|---|---|------|----|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|
| 11 | Legal /Normativo | Interno | Contratación/Ejecución | Temporalidad y prórrogas | Duración superior al término indispensable. | Riesgo de nulidad y afectación presupuestal. | 2 | 4 | 8 | Extrremo | SENA | Control de prórrogas; tablero de vigencias. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Equipo de contratación y Supervisores | Planeación | Ejecución | Tablero de control | Mensual |
| 12 | Operacional | Interno | Ejecución | Autonomía técnica | Falta de independencia del contratista. | Incumplimientos y desviaciones. | 2 | 3 | 6 | Alto | SENA | Definir entregables; supervisión por resultados. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor | Ejecución | Terminación | Revisión de informes | Mensual |
| 13 | Operacional | Externo | Selección/Ejecución | Capacidad y experiencia | Ausencia de experiencia técnica. | Baja calidad y fallas. | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Validar experiencia; capacitación. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Comité Evaluador y Supervisor | Selección | Terminación | Evaluación de desempeño | Mensual |
| 14 | Tecnológico/Datos | Interno/Externo | Ejecución | Protección de datos | Errores u omisiones que generen pérdida de datos. | Riesgo legal y reputacional. | 3 | 4 | 12 | Extrremo | Contratista/SENA | Políticas de SI; auditorías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | TI del Centro / Supervisor | Planeación | Terminación | Auditorías de seguridad | Trimestral |
| 15 | Financiero /Negocio | Interno | Planeación/Ejecución | Alcance y cambios | Alcance poco claro o cambios frecuentes. | Desequilibrio económico y retrasos. | 3 | 3 | 9 | Extrremo | SENA/Contratista | Definir alcance SMART; control presupuestal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Planeación y Supervisor | Planeación | Terminación | Control de cambios | Por evento |
| 16 | Gestión y Control | Interno | Ejecución | Seguimiento | Deficiencias en seguimiento del contrato. | Incumplimientos y baja calidad. | 3 | 3 | 9 | Extrremo | SENA | Plan de supervisión; indicadores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Ejecución | Terminación | Reuniones quincenales | Quincenal |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|----------|-------------|--|---|---|---|------|----|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|
| 17 | Laboral/Seguridad | Interno | Selección/Ejecución | Afiliación ARL/S S | Incumplimiento en afiliación obligatoria. | Sanciones y exposición a accidentes. | 2 | 4 | 8 | Extrremo | Contratista | Exigir soportes; verificación antes de pago. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor y Talento Humano | Selección | Terminación | Control documental | Antes de cada pago |
|----|-------------------|---------|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|----------|-------------|--|---|---|---|------|----|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|

Proyectó: Lina Yomara Sánchez Salazar – Apoyo Gestión Contractual *Ly*

Revisó: Laura Melissa Patiño Peláez– Abogada Gestión Contractual *Laura MP*

Dosquebradas, enero de 2026