



**ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO  
MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, en la gestión de almacenes e inventarios del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar, mediante el control y administración de bienes, la atención oportuna a clientes internos y externos, y la ejecución de actividades relacionadas con la adecuada gestión de recursos, en concordancia con los lineamientos institucionales para la administración y control de bienes.

**Análisis de Riesgos del Contrato:** Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual de Contratación del SENA:

| 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 |         |                       |           | 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 |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 1  | General    | Interno | planeación | operacional | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.             | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio. | 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   | 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 | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato   | 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 | Posterior a la firma del contrato |





|    |            |                 |           |             |   |  |   |   |   |       |                  |   |   |   |   |       |    |  |                                 |                      |   |   |
|----|------------|-----------------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|-------|------------------|---|---|---|---|-------|----|--|---------------------------------|----------------------|---|---|
| 6  | Específico | Interno         | Ejecución | Técnico     | Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones                                   | 2 | 3 | 5 | Medio | SENA             | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales  | 1 | 1 | 2 | Bajo  | SI | Coordinadores que requieren el servicio- 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  |
| 7  | Específico | Interno         | Ejecución | Técnico     | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.   | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley   | 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 | Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato   | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | Alto  | Contratista/SENA | 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 cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.   | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal 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 | Liquidación del contrato de manera inoportuna   | Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos   | 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 | Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral,   | Posible pérdida económica para el contratista y desinformación   | 2 | 3 | 5 | alta  | Contratista      | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de  | 1 | 2 | 3 | Bajo  | SI | Contratista/Supervisor   | La fecha de inicio del contrato | Fecha de entrega del | Verificación permanente por el supervisor   | Una vez se realice la contratación, con la entrega de |

