

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMPLI REGIONAL DISTRITO CAPITAL															
No.	Categoría	Fuente	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Alcance responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				¿Cómo se realizará el monitoreo?	Frecuencia de monitoreo	
1	General	Externo	Regulatorio	Posible de afectación económica por generar carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato debido expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o carga parafiscales que pueda afectar el equilibrio del contrato	Generar carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato	Los partes de mutuo acuerdo cada vez que se requiera validar y determinan la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para estas	Bajo	3	3	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	
2	General	Externo	Regulatorio	Posible de afectación reputacional por retrasos en la ejecución contractual debido a perjuicios que no puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en la ejecución contractual	Los partes de mutuo acuerdo cada vez que se requiera verificar y determinan la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para estas	Alto	4	2	Si	SENA y contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	
3	General	Externo	Operacional	Possibilidad de afectación económica por acciones judiciales debido a enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otros	Acciones judiciales	El contratista debe validar y garantizar que cada vez que se realicen las actividades de los programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo, participar con la finalidad de reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Bajo	2	1	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	SENA Supervisor contratista	
4	General	Externo	Operacional	Possibilidad de afectación reputacional por acciones judiciales por mal uso de la información debido a que el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	El supervisor del contrato verifica que las políticas sobre administración de la información documental y magnética se divulguen de manera oportuna a sus partes interesadas. El supervisor del contrato monitorea las fuentes de información usadas por el contratista cada vez que se requiera con la finalidad de reducir la probabilidad de ocurrencia	Alto	2	1	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación		A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma
5	General	Externo	Operacional	Possibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones del contrato debido a la emisión de conceptos erróneos que no son acordes con los requisitos de la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	El supervisor del contrato verifica que los criterios para el manejo de información se unifiquen cada vez que se requiera con la finalidad de reducir la probabilidad de ocurrencia	Alto	2	1	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación		A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato
6	General	Externo	Técnico	Possibilidad de afectación reputacional por prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones, debido a requerir servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo en la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	El responsable del área o el supervisor del contrato valida que cuando hayan adiciones, prorrogos o modificaciones se presten con las debidas legislaciones	SENA	2	1	Si	Responsable del área Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación		A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato y comunicación a los demás personas que manejan información a fin de canalizar
7	General	Externo	Operacional	Possibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales debido a omisión de ejecución de las obligaciones del contratista	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones generales, específicas o naturales	El contratista debe validar que tenga la garantía de cumplimiento a favor de la entidad por el 100% del valor del contrato y con vigencia hasta por cuatro meses mas, luego de la terminación del plazo, esto cada vez que se requiera.	Contratista	2	1	No	Contratista	Suscripción del contrato			A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma
8	General	Externo	Operacional	Possibilidad de afectación reputacional por demora en el inicio de la ejecución del contrato debido a la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Demora en el inicio de ejecución del contrato	El SENA debe validar por medio de seguimiento cada vez que se necesite, los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	SENA	2	1	No	SENA	Suscripción del contrato			A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal