

Anexo: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

3	2	1	No.
General	Específico	Específico	
Externo	Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Regulatorio	Operacional	Operacional	
Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista.	Riesgo por la tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales. Se afecta la normal ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
3.	3.	3	Probabilidad
2	3.	2	Impacto
4	6	5	Valoración
Bajo	Alto	Medio	Categoría
Contratista	Contratista/SENA	SENA	¿A quién se le asigna?
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la firma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	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). Solicitud de póliza de cumplimiento por el 10% del Valor del contrato. (Cuando aplique.)	Seguimiento a cada uno de los contratos que requieran registro presupuestal	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	2	1	Impacto después del Tratamiento
2	3	2	Probabilidad
3	5	3	Impacto
Bajo	Medio	Bajo	Valoración
Si	NO	No	Categoría
Supervisor - Contratista	Contratista	SENA	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
Desde inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución del contrato	Suscripción del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento
Hasta que se termine la ejecución del contrato con Informe Final de Supervisión / Liquidación	Con el acta de terminación del contrato	Expedición del Registro Presupuestal	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Permanente consulta y actualización normativa	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente.	Posterior a la firma del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
			Periodicidad ¿Cuándo?
Monitoreo y revisión			

Anexo: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

8	7	6	5	4
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio
Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido, o que el contratista	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Perjuicios que se 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.
Detrimento Patrimonial	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	Retraso en la ejecución contractual
3.	3	3	3	4
4	4	4	3	4
3	3	7	4	5
Bajo	bajo	Alto	Bajo	Alto
SENA	SENA	Contratista	Contratista	Contratista - SENA
Realización toma física a los bienes de la entidad	Verificación hoja de vida y documentos presentados por el contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo de las fuentes de información usadas por el contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia de evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
1	1	1	1	2
1	1	1	1	2
2	2	2	1	3
bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
si	No	No	No	SI
SENA	SENA	Supervisor del Contrato	Contratista	SENA - Contratista
Fecha determinada por el área de almacén e inventarios	Revisión hojas de vida y documentos	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Liquidación o Informe Final Supervisión	Suscripción del contrato	Liquidación o informe final de supervisión	Liquidación o informe final de supervisión	Liquidación o informe final de supervisión
Área de almacén e inventarios	Grupo Apoyo Administrativo Mixto-Contratación	A través del uso exclusivo de base de datos en plataformas SENA y verificación por parte del supervisor del contrato - Copia de la información previo a la terminación del mismo.	Supervisor - Contratista	Revisión por parte del Contratista y Supervisor
Permanente	Previo a la suscripción del contrato.	Permanente.	Permanente	Permanente

Anexo: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

12		11		10		9	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Operacional
Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	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	Terminación y Liquidación anticipada del contrato	Variación o retrasos en los plazos de los pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por el retraso de la presentación de la factura o cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas, o no se presentada con los documentos requeridos	Terminación y Liquidación anticipada del contrato	Variación o retrasos en los plazos de los pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por el retraso de la presentación de la factura o cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas, o no se presentada con los documentos requeridos	Terminación y Liquidación anticipada del contrato	Variación o retrasos en los plazos de los pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por el retraso de la presentación de la factura o cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas, o no se presentada con los documentos requeridos
Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	Prestación de servicios sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	Afectación del PAC Y pago al contratista	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	Afectación del PAC Y pago al contratista	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad	Afectación del PAC Y pago al contratista
2	2.	3	3	3	3	3	3
3	3.	3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	4	4	4	6
Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Contratista	SENA	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Verificar los documentos prestador por el contratista para el cobro de honorarios	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Verificar los documentos prestador por el contratista para el cobro de honorarios	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Verificar los documentos prestador por el contratista para el cobro de honorarios
2.	1.	1	1.	1	1.	1.	1.
3	1.	2	2	2	2	2	2
5	2	3	3	3	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	SI	SI	No	SI	No	No	No
Supervisor del contrato	Supervisor	SENA	Supervisor - contratista	SENA	Supervisor - contratista	Supervisor - contratista	Supervisor - contratista
Ejecución	Ejecución	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura
Ejecución	Liquidación del Contrato	Terminación del plazo contractual	Liquidación o Informe Final Supervisión	Terminación del plazo contractual	Liquidación o Informe Final Supervisión	Terminación del plazo contractual	Liquidación o Informe Final Supervisión
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	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	Seguimiento a la ejecución del contrato	Verificando los documentos presentados por el contratista para cada uno de los pagos	Seguimiento a la ejecución del contrato	Verificando los documentos presentados por el contratista para cada uno de los pagos	Seguimiento a la ejecución del contrato	Verificando los documentos presentados por el contratista para cada uno de los pagos
Permanente	Permanente	Mensual	Cada vez que se presente cuenta de cobro o factura	Mensual	Cada vez que se presente cuenta de cobro o factura	Mensual	Cada vez que se presente cuenta de cobro o factura

Anexo: Matriz de Riesgo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

13	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	2	4	7	Alto	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos para cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	1	2	Bajo	No	líder que solicita la necesidad	Planeación	Suscripción del contrato	Revisión de requisitos previo a la suscripción del contrato	En la planeación del proceso
----	---------	---------	------------	-------------	---	---	---	---	---	------	------	--	---	---	---	------	----	---------------------------------	------------	--------------------------	---	------------------------------

Edgar Augusto Braga Silva
 Subdirector (e) Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare,
 con funciones de Director Regional