ANEXO 2 – MATRIS DE RIESGO

IDENTIFICACION							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y,como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE / CONTRATISTA	EVITAR	TRANSFERIRI	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Reajustes imprevistos en el costo de los bienes con precios no regulados por el Gobierno. Insolvencia del Contratista.	Incumplimiento del contrato, Interrupción del normal desarrollo de las funciones del SENA.	1	4	5	Medio	x	X				x	x	Revisión por parte de Supervisor del contrato y la recomendación dada	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Ordenador del gasto	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Con los informes de supervisión	Por Evento
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERRO	Presupuesto estimado no alcanza para asumir los costos iniciales del servicio objeto de este estudio y que no tiene como cumplir con lo pactado en el contrato a celebrar	Incumplimiento del contrato. Interrupción del normal desarrollo de las funciones del SENA.	2	5	7	ALTO	X		X					Realizar las gestiones ante la Dirección General para que asignen la totalidad de los recursos durante la vigencia a desarrollarse el contrato	1	1	2	BAJO	SI	Ordenador del gasto, apoyo administrativo, Coordinadores	Etapa preparatoria	Etapa precontractual	Una vez se realicen los estudios previos para cada necesidad	Cada vez que se realice una contratación

Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1

3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	Desastres naturales suspenden ingresos: Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/o operación del proyecto tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	X	X				X	X	N.A	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Por evento	Por evento
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Deficiente evaluación en la verificación de requisitos para la contratación de servicios y selección de contratistas	No se podría realizar la legalización del contrato	4	5	9	Extremo	X					X	X	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, designando un comité de evaluación idóneo para la revisión de hojas de vida, solicitando los soportes requeridos de acuerdo a la necesidad de perfil consignados en los estudios previos	3	2	5	MEDIO	SI	Ordenador del gasto, Comité evaluador y Asesor Jurídico	Etapa precontractual	Etapa precontractual	El comité evaluador realiza acta de verificación de los requisitos para la contratación	Cada vez que se realice una contratación
5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Falencias en la elaboración y/o legalización del contrato (minuta, expedición del RP, aprobación de garantías)	No se podría realizar la legalización del contrato	3	3	6	ALTO	X					X	X	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, contar con el equipo de personal suficiente e idóneo para la elaboración de estas tareas	1	2	3	BAJO	SI	Ordenador del gasto	Etapa preparatoria	Etapa precontractual	Informes de revisión de la supervisión	Cada vez que se realice una contratación
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato	No se podría continuar con la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO		X				X	X	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, con la designación de personal idóneo para la supervisión de los contratos	2	2	4	BAJO	SI	Ordenador del gasto, Supervisores de contrato	Etapa contractual Etapa contractual	Etapa contractual Etapa contractual	Actas de supervisión mes a mes	Durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACION	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	1	1	2	BAJO	X					X		Seguimiento por parte del Supervisor/Interventor del proceso	1	1	2	BAJO	NO	Seguimiento por parte del Supervisor/Interventor del proceso	Etapa Post-contractual	Etapa Post-contractual	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato	Por Evento

	Específico	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Incumplimiento en cuanto al uso de los elementos de bioseguridad debido a la pandemia del Covid-19	Contagio de la enfermedad / virus	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**		**X**	**X**			**X**		Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional, Municipal, departamental y el SENA	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	**SI**	SENA Y CONTRATISTA	Durante la ejecución del convenio	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisor	Cada vez que se requiera