

ANEXO N°1. MATRIZ DE RIESGOS

"Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la realización de procesos Contractuales en cuanto a la adquisición de bienes servicios y obras del despacho regional y los centros de formación para la vigencia 2.021"

N°	Clase	Fuente	Etapas	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		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	
											SENA	Proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno / Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo		2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapas Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	Diario
2	General	Externo	Contratación	Económico	No legalización del contrato por parte del contratista / oferente.	Afecta la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	0%	100%	Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria		2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato en conjunto con el área jurídica	Etapas ejecución	Fecha de Terminación	Aplicación al debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el proceso de registro presupuestal del contrato	por problemas en el aplicativo SIIF, que se genere un registro incorrecto	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar que el registro presupuestal se encuentre emitido correctamente.		1	2	3	Bajo	No	Personal de Contratación y área de presupuesto	Etapas de Contratación	Fecha de Terminación	Vigilancia estricta en el registro presupuestal	Por evento
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	0%	100%	No dar inicio a la ejecución del contrato		1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapas ejecución	Fecha de Terminación	Adecuada supervisión del contrato.	Mensual

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Risaralda

Carrera 8 No. 26-79- PBX (57 6) 3135800
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Generar carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	50%	50%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapas de ejecución	Liquidación	Realizar actualización normativa constantemente.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones Judiciales	2	2	4	Bajo	0%	100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de seguridad industrial y ocupacional.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapas de Selección	Liquidación	Solicitar exámenes ocupacionales y realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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.	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	0%	100%	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución	Liquidación	Realizar protección de la información mediante controles de acceso y difusión de los documentos	Permanente
8	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por concepto errado. Se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	3	4	7	Alto	0%	100%	Realizar las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	Sí	Ordenador del gasto y/o supervisor del contrato.	Etapas de ejecución	Liquidación	Dar aplicabilidad a la normatividad y al manual de contratación de la entidad	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviviente 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	100%	0%	Realizar las adiciones, prórrogas o modificaciones inherentes al proceso contractual.	1	1	2	Bajo	Sí	Ordenador del gasto y/o supervisor del contrato.	Etapas de ejecución	Liquidación	Dar aplicabilidad a la normatividad y al manual de contratación de la entidad	Permanente

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer seguimiento al objeto contractual y las obligaciones del contratista	Responsabilidad penal, disciplinarias, fiscal y patrimonial para el supervisor	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar que la idoneidad del supervisor a designar cumpla con las calidades necesarias para realizar un correcto seguimiento.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto en apoyo con el equipo de contratación	Etapas de ejecución	Liquidación	Revisando el listado de personal de planta con su respectivo perfil y experiencia.	Permanente
11	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar contratista (s) que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede los principios de la contratación y conlleva a responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.	2	3	5	Medio	100%	0%	Revisar y verificar la documentación suministrada por el contratista antes de realizar el contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador del gasto en apoyo con el equipo de contratación	Etapas de selección	Etapas de ejecución	Antes de realizar el contrato verificar los documentos y/o soportes para el proceso de selección, además de revisar los antecedentes del contratista	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestación del servicio o desarrollo de las actividades.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapas de ejecución	Etapas de liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas conforme a los lineamientos del SECOP II	2	2	4	Bajo	Si	Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor y persona del área de contratación	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Seguimiento del supervisor para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Cronograma del proceso SECOP II
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el contratista sufra una enfermedad laboral o un accidente laboral	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	50%	50%	Solicitar y pago de ARL	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapas de ejecución	Etapas de liquidación	Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución.	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Biológico	Exposición a agentes biológicos sars-cov-2 (contacto directo entre Personas o contacto con Objetos contaminados)	Afecta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	50%	50%	Establecer y exigir cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de minimizar el riesgo de la exposición.	2	1	3	Bajo	sí	Contratista y SENA	Etapas de ejecución	Etapas de liquidación	Monitoreo de las condiciones de salud del contratista.	Permanente