

|  |            |         |            | MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                 |   |   |      |                                               |                                                                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No.                                                                              | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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 |   |   |      | ¿Afecta el equilibrio económico 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                                                                                                                                                                |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |            |         |            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                 |   |   |      |                                               |                                                                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |            |         |            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                          |                                 |   |   |      |                                               |                                                                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 un 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 contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                | Específico | Externo | Ejecución  | Regulatorio                                                                                        | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente                                         | Retrasos en ejecución contractual                                                                                                                                              | 4            | 4       | 5                     | Alto      | Contratista - SENA     | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                        | 2                               | 2 | 3 | Bajo | Si                                            | SENA y Contratista                                               | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                | General    | Externo | Ejecución  | Operacional                                                                                        | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros                                                                             | Acciones judiciales                                                                                                                                                            | 3            | 1       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                                                    | 1                               | 1 | 1 | Bajo | No                                            | Contratista                                                      | Ejecución                                      | Liquidación                                      | Supervisor/ Contratista                                                                                                                                                             | Permanente                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional                                                                                        | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administtra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales                                                                                                                                                            | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista | 1                               | 1 | 2 | Bajo | No                                            | Supervisor del contrato                                          | Ejecución                                      | Liquidación                                      | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.             | Permanente                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                | Específico | Interno | Ejecución  | Técnico                                                                                            | Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida 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, prorroga o modificaciones contractuales                                                                                                | 1                               | 1 | 2 | Bajo | Si                                            | Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del contrato | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | 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                                          | Ejecucion                                      | Liquidacion                                      | 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                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |            |                  |            |             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   |   |   |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |       |    |                                         |                                 |                               |                                                                                     |                                                                                                                  |
|----|------------|------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                     |
| 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 | 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, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Posible pérdida económica para el contratista y desinfor mación para la entidad.                                                                                               | 2 | 3 | 5 | alta | Contratista      | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación permanente con el supervisor                                                                            | 1 | 2 | 3 | Bajo  | SI | Contratista/Supervisor                  | La fecha de inicio del contrato | Fecha de entrega del contrato | Verificación permanente por el supervisor                                           | Una vez se realice la contratación, con la entrega de informes por parte del contratista, hasta su finalización. |

\* En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.