

ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

Específico	4	u	2	1	No.				
					Clase				
Externo	General	General	General	Específico	Fuente				
Ejecución	Externo	Externo	Externo	Interno	Etapa				
Regulatorio	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Tipo				
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Seguridad y Salud en el trabajo	Operacional	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)				
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.	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Exposición frente a enfermedades virales presentadas por temporada, incluido COVID-19	Perjuicio en la integridad física del contratista	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia del evento				
Retraso en la ejecución contractual	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	Probabilidad				
4	2	3	Posible	3	Impacto				
4	2	3		2	Valoración				
5	4	6		5	Categoría				
Alto	Bajo	Medio	Medio	Medio	¿A quién se le asigna?				
Contratista - Entidad	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista	Tratamiento/ Controles a ser Implementados				
Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la firma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal. Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento y Seguimiento permanente, y cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad.		Impacto después del Tratamiento				
2	1	2. Improbable	1	1	Probabilidad				
2	2	3. Menor	1. I	1. I	Impacto				
3	3	3	2	2	Valoración				
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría				
SI	SI	SI	SI	NO	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?				
Sena - Contratista	Entidad. Contratista	Entidad. Contratista	Entidad - Contratista	Supervisor.	Persona responsable por implementar el tratamiento				
Ejecución	Desde inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Liquidación o Informe final de supervisión	Hasta que se termine la ejecución del contrato con Informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con Informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con Informe Final de Supervisión / Liquidación	Con el acta de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Revisión por parte del Contratista y Supervisor	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Inspecciones, seguimiento y controles por el líder de SSST y supervisor	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente.	Periodicidad ¿Cuándo?				

ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

8		7		6		5	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
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
Detrimento Patrimonial	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	Acciones Judiciales	
1	1	3	3	3	3	3	
2	2	4	4	4	4	1	
3	3	7	7	7	7	4	
Bajo	bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	
Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	
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	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	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	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 del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	
1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	1	
bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
si	Si	No	No	No	No	No	
Entidad	Entidad	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Contratista	
Fecha determinada por el área de almacén e inventarios	Revisión hojas de vida	Ejecución	Ejecución	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	Liquidación o informe final de supervisión	Liquidación o informe final de supervisión	
Área de almacén e inventarios	Grupo Apoyo Administrativo Mixto-Contratación	SENA – Seguimiento del supervisor del Contrato, y comunicación a los demás colaboradores que manejan información	SENA – Seguimiento del supervisor del Contrato, y comunicación a los demás colaboradores que manejan información	SENA – Seguimiento del supervisor del Contrato, y comunicación a los demás colaboradores que manejan información	SENA – Seguimiento del supervisor del Contrato, y comunicación a los demás colaboradores que manejan información	SENA Supervisor - Contratista	
Permanente	Previo a la suscripción del contrato.	Permanente.	Permanente.	Permanente.	Permanente.	Permanente	