



El empleo es de todos

Objeto: Prestar servicios personales de carácter temporal, por periodos fijos de 160 horas mes o proporcional a las horas ejecutadas como instructor de formación profesional integral y/o acompañamiento técnico pedagógico en las instituciones educativas articuladas en la educación media técnica, aplicando el modelo pedagógico establecido por el sena y el procedimiento de ejecución de la fpi, aplicando los formatos establecidos por calidad y elaboración del portafolio del instructor. Previa programación del coordinador académico, en la especialidad Según anexo 2 Plan de Contratación de Instructores AMT - Doble Titulación 2021.

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																			
Nº	Caso	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del riesgo	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Puede ser responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Puede ser responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
1	General	Operacional	Incumplimiento de los requisitos que debe tener el contratista para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectando la Gestión Institucional y retrasando el proceso de contratación del servicio.	2	4	7	Alto	SENA	1	1	2	Bajo	No	Contratistas que requieren servicio	Planificación	Suscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores	En la planeación del proceso
2	Específico	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	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 de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
3	Específico	Regulatorio	Perjuicios que se pueden ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual.	4	4	5	Alto	Contrata-SENA	2	2	3	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
4	General	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones judiciales.	3	1	4	Bajo	Contrata-SENA	1	1	1	Bajo	No	Contrata-SENA	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
5	Específico	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas, información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales.	3	4	7	Alto	Contrata-SENA	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás dependencias que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Técnico	Riesgo por servicios adicionales que se materializan 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 requerir servicios presupuestales que generan reclamaciones.	N	3	5	Medio	SENA	1	1	2	Bajo	Si	Contratistas que requieren el servicio. Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genera el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
7	Específico	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	Contrata-SENA	2	3	5	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genera el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
8	Específico	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	5	Alto	Contrata-SENA	2	3	5	Medio	No	SENA	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
9	General	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de los actos y/o cuentas que ocasionan demoras en su redacción.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato.	2	2	4	Bajo	Contrata-SENA	1	1	2	Bajo	No	Contrata-SENA Supervisor	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor.	Durante la ejecución
10	Específico	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna.	Incumplimiento de la normalidad sobre liquidación de contratos.	1	1	2	Bajo	Contrata-SENA	1	1	2	Bajo	No	SENA	Liquidación	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
11	Específico	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 desmotivación para la entidad.	2	3	5	Alto	Contrata-SENA	1	2	3	Bajo	Si	Contrata-SENA 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.

Johana Astrid Medina Peña

Directora Regional de Casanare con funciones de Subdirector de Centro

Proyecto: Adriana Marcela García Pérez - Profesional G01 CAFEC

Revisó: Levis Cerpa Ruiz - Coordinador Formación Profesional Integral

Responsable: Edwin Alonso Quintero - Coordinador Académico de Programas Especiales

Regional Casanare - Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial

Dirección Cra. 19 No. 36 - 68, Ciudad Yopal. - PBX (57 1) 54611

www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05