

# ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

| A                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | C                                                                                                         |                                                    | D     |  | E |  | F |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|---|--|---|--|
| Específico                                                                                                                                                                | General                                                                                                                                   | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General                                                                                                                                             | Específico                                                                                                | No.                                                | Clase |  |   |  |   |  |
| Externo                                                                                                                                                                   | Externo                                                                                                                                   | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interno                                                                                                                                             | Interno                                                                                                   | Fuente                                             |       |  |   |  |   |  |
| Ejecución                                                                                                                                                                 | Ejecución                                                                                                                                 | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ejecución                                                                                                                                           | Ejecución                                                                                                 | Etapas                                             |       |  |   |  |   |  |
| Regulatorio                                                                                                                                                               | Regulatorio                                                                                                                               | Seguridad y Salud en el trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguridad y Salud en el trabajo                                                                                                                     | Operacional                                                                                               | Tipo                                               |       |  |   |  |   |  |
| 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. | Exposición 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 temporadas, incluido COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato                                                                                                   | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                        |                                                    |       |  |   |  |   |  |
| Retraso en la ejecución contractual                                                                                                                                       | Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato                                             | Perjuicio en la integridad física del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales. Se afecta la                                   | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                                                                  |                                                    |       |  |   |  |   |  |
| 4                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Posible                                                                                                                                             | 3                                                                                                         | Probabilidad                                       |       |  |   |  |   |  |
| 4                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 2                                                                                                         | Impacto                                            |       |  |   |  |   |  |
| 5                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 5                                                                                                         | Valoración                                         |       |  |   |  |   |  |
| Alto                                                                                                                                                                      | Bajo                                                                                                                                      | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Medio                                                                                                     | Categoría                                          |       |  |   |  |   |  |
| Contratista - Entidad                                                                                                                                                     | Contratista                                                                                                                               | Contratista - Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Contratista                                                                                               | ¿A quién se le asigna?                             |       |  |   |  |   |  |
| 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 - Seguimiento permanente, y cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad. | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                                |                                                    |       |  |   |  |   |  |
| 2                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                         | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Improbable                                                                                                                                          | 1                                                                                                         | Probabilidad                                       |       |  |   |  |   |  |
| 2                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menor                                                                                                                                               | 1.                                                                                                        | Impacto                                            |       |  |   |  |   |  |
| 3                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 2                                                                                                         | Valoración                                         |       |  |   |  |   |  |
| Bajo                                                                                                                                                                      | Bajo                                                                                                                                      | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Bajo                                                                                                      | Categoría                                          |       |  |   |  |   |  |
| SI                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | NO                                                                                                        |                                                    |       |  |   |  |   |  |
| Sena - Contratista                                                                                                                                                        | Entidad, Contratista                                                                                                                      | Entidad - Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Supervisor.                                                                                               | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?      |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           | Persona responsable por implementar el tratamiento |       |  |   |  |   |  |
| Ejecución                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 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                                                                                             | Inspecciones, seguimiento y controles por el líder de SSS 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.                                                                                               | Periodicidad ¿Cuánto?                              |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |       |  |   |  |   |  |

# ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

| 60                                                                                                   |             | 7                                                                                                                           |                         | 8                                                                                                                                                                                                               |                         | 9                                                                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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                                                                                                                   |             |
| 1                                                                                                    | 1           | 1                                                                                                                           | 3                       | 3                                                                                                                                                                                                               | 3                       | 3                                                                                                                                     | 3           |
| 2                                                                                                    | 2           | 2                                                                                                                           | 4                       | 4                                                                                                                                                                                                               | 4                       | 1                                                                                                                                     | 1           |
| 3                                                                                                    | 3           | 3                                                                                                                           | 7                       | 7                                                                                                                                                                                                               | 7                       | 4                                                                                                                                     | 4           |
| Bajo                                                                                                 | Bajo        | Bajo                                                                                                                        | Alto                    | Alto                                                                                                                                                                                                            | Alto                    | Bajo                                                                                                                                  | Bajo        |
| Entidad                                                                                              | 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       |                         | 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                       | 1                                                                                                                                     | 1           |
| 2                                                                                                    | 2           | 2                                                                                                                           | 2                       | 2                                                                                                                                                                                                               | 2                       | 1                                                                                                                                     | 1           |
| Bajo                                                                                                 | Bajo        | Bajo                                                                                                                        | Bajo                    | Bajo                                                                                                                                                                                                            | Bajo                    | Bajo                                                                                                                                  | Bajo        |
| si                                                                                                   | si          | si                                                                                                                          | No                      | No                                                                                                                                                                                                              | No                      | No                                                                                                                                    | No          |
| Entidad                                                                                              | Entidad     | Entidad                                                                                                                     | Supervisor del Contrato | Supervisor del Contrato                                                                                                                                                                                         | Supervisor del Contrato | Contratista                                                                                                                           | Contratista |
| Fecha determinada por el área de almacén e inventarios                                               |             | Revisión hojas de vida                                                                                                      |                         | Ejecución                                                                                                                                                                                                       |                         | Ejecución                                                                                                                             |             |
| Liquidación o Informe Final Supervisión                                                              |             | Suscripción del contrato                                                                                                    |                         | 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 Supervisor - Contratista                                                                                                         |             |
| Permanente                                                                                           |             | Previo a la suscripción del contrato.                                                                                       |                         | Permanente.                                                                                                                                                                                                     |                         | Permanente                                                                                                                            |             |