



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Marzo 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



Generalidades

- 1) El presente formato tiene como objetivo estandarizar la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos asociados a la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, garantizando un manejo uniforme dentro del SENA.
- 2) Este formato se encuentra articulado con el Manual de Contratación (GCCON-M-001), el Manual de Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002) y los procedimientos que rigen la gestión contractual de la Entidad.
- 3) El formato debe ser diligenciado por el estructurador jurídico del proceso de selección, adscrito a la Unidad de Contratación de la Dirección General o al Grupo de Apoyo Administrativo.
- 4) **No se requiere impresión ni firma digital del formato.** No obstante, deberá cargarse en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
- 5) Una vez diligenciado, el formato deberá archivararse conforme a lo establecido en las Tablas de Retención Documental de la Entidad.
- 6) El formato podrá modificarse únicamente en los apartados donde así se indique expresamente.
- 7) Las notas internas contienen situaciones o recomendaciones a considerar durante la elaboración del formato; sin embargo, deben eliminarse antes de su impresión o suscripción.
- 8) Las observaciones o sugerencias orientadas a mejorar este documento podrán enviarse al correo electrónico de la Dirección Jurídica del SENA.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

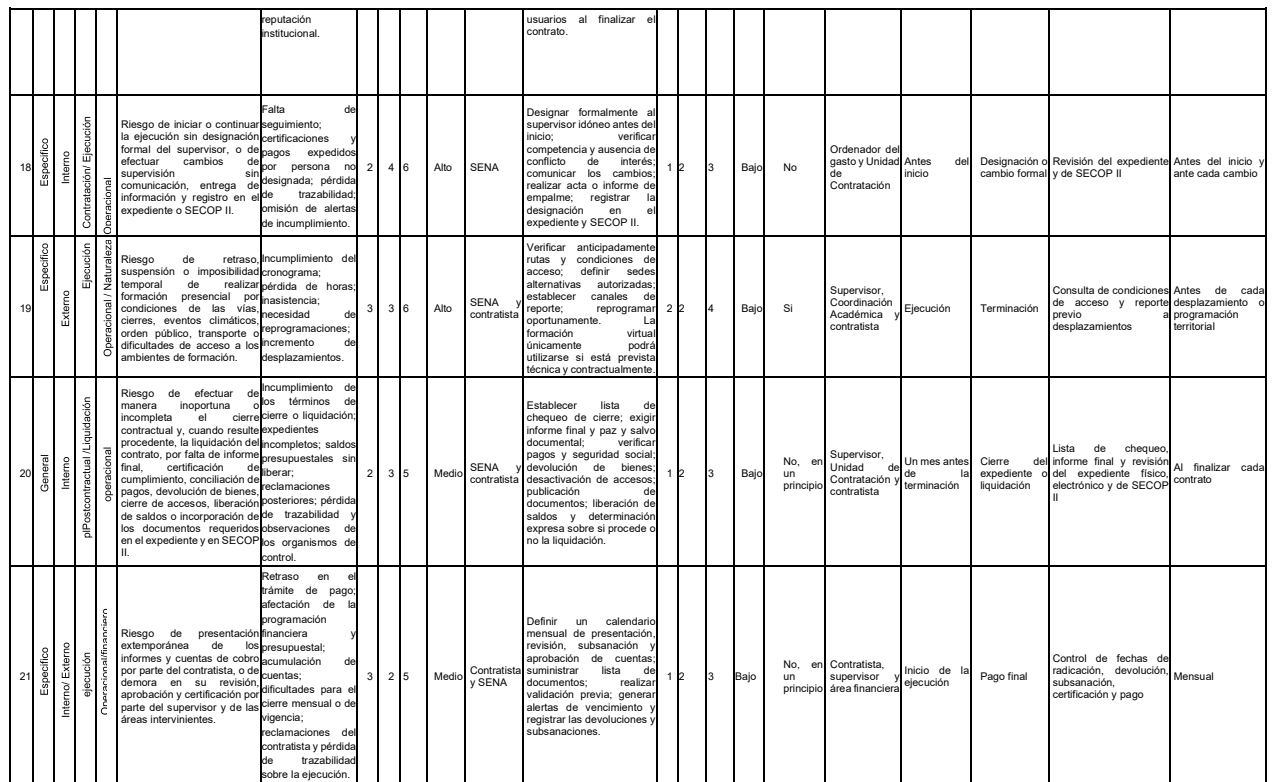
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qui puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapas en que inicia el tratamiento	Etapas en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y	2	4	7	Alto	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos para cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	1	2	Bajo	No	Lider que solicita la necesidad.	Planeación	Suscripción del contrato	Revisión de requisitos previo a la suscripción del contrato	En la planeación del proceso
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	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	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Alto	Contratista - SENA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	SENA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	SENA	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, accidentes que puedan generar incapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones Judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones específicas la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y manifiesta. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del uso exclusivo de base de datos en plataformas SENA y verificación por parte del supervisor del contrato - Copia de la información previo a la terminación de este.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento continuo en la ejecución del contrato por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	SENA	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorroga o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del	Ejecución	Ejecución	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente



8	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	2	3	5	Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
9	Ejecución	Ejecución	Operacional	Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista.	Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales.	3	3	6	Alto	Contratista/SENA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad (art. 84, 85, 86 L 1474/11). Solicitud de póliza de cumplimiento por el 10% del Valor del contrato (Cuando aplique)	2	3	5	Medio	No	SENA	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la misma.	Posterior a la firma del contrato
10	General	Externo	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radiación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Durante la ejecución
11	Ejecución	Interno	Operacional	Riesgo de seleccionar a una persona que no acredite el perfil de la vacante, falta de trazabilidad de la selección, procesos; retrasos; cuestionamientos sobre idoneidad, transparencia y objetividad.	Contratación de una persona que no acredite el perfil de la vacante, falta de trazabilidad de la selección, procesos; retrasos; cuestionamientos sobre idoneidad, transparencia y objetividad.	3	4	7	Alto	SENA	Comparar, antes de la contratación, el número de vacante, programa, competencia, perfil, acta de selección, reporte BAIN, hoja de vida y certificado individual de idoneidad. Cuando la persona provenga de una vacante diferente, realizar evaluación complementaria expresa y documentada.	1	2	3	Bajo	No	Coordinador académico, área requerente y Unidad de Contratación	Planeación	Antes de la suscripción	Lista de chequeo individual por contratista y segunda revisión documental	Antes de la aprobación y de cada contrato
12	Ejecución	Interno	Operacional	Riesgo de adelantar la contratación de instructores sin contar con soportes suficientes y actualizados que demuestren la inexistencia, insuficiencia o falta de disponibilidad de personal de planta para atender la necesidad específica.	Gasto no justificado; duplicidad de cargas; utilización ineficiente de recursos; observaciones o disciplinarias; riesgo de nómina paralela o contrato realidad.	3	4	7	Alto	SENA	Incorporar matriz de cargas, relación de instructores de planta, perfiles, horas asignadas, disponibilidad, fichas, grupos, aprendices, horas requeridas y déficit por cada vacante. La certificación debe señalar la causal concreta aplicable.	1	3	4	Bajo	No	Coordinador académico, líder de la Unidad de Contratación y Subdirector del Centro	Planeación	Antes de aprobar los estudios previos	Revisión de la matriz de carga y de la programación académica	Por cada necesidad cuando cambie la programación
13	Ejecución	Interno	Operacional	Riesgo de registrar o publicar en SECOP II información contradictoria frente a los estudios previos, anexo plan de contratación, CDP matriz de riesgos, oferta Clausulado.	Publicación de información errónea; contrato inconsistente; necesidad de correcciones o modificaciones; afectación de la trazabilidad; observaciones de control interno y organismos de control.	3	4	7	Alto	SENA	Aplicar una lista de verificación cruzada de objeto, vacante, contratista, valor, plazo, fechas, modalidad, lote, obligaciones, pagos, garantías, CDP, RP y documentos anexos antes de someter el proceso al flujo de aprobación.	1	2	3	Bajo	No	Unidad de Contratación y supervisor	Antes de la publicación	Aprobación o electrónica	Comparación documental, control de versiones y captura de la configuración definitiva	Antes de cada publicación, actualización o modificación
14	Ejecución	Interno/Externo	Operacional	Riesgo de iniciar actividades de formación, desplazamientos, acceso a sistemas, registro de información o entrega de productos antes de la firma del contrato, expedición de RP, aprobación de la garantía y comunicación formal de inicio.	Prestación de servicios sin requisitos legales; imposibilidad o cuestionamiento del pago; ejecución sin cobertura de garantías; responsabilidades fiscales, disciplinarias y contractuales.	3	5	8	Alto	SENA y contratista	Implementar lista de chequeo de preinicio; comunicar por escrito al contratista que no puede iniciar actividades; impedir la habilitación de accesos institucionales antes del cumplimiento de requisitos; verificar cronológicamente SECOP II, SIIF, garantía y acta de inicio.	1	3	4	Bajo	Si	Unidad de Contratación, presupuesto, supervisor y contratista	Suscripción del contrato	Comunicación o acta de inicio	Verificación de sellos de tiempo, RP, póliza, accesos y primera actividad	Antes del inicio y con el primer informe de ejecución
15	Ejecución	Interno	Operacional/Financiero	Riesgo de modificar o aplazar la fecha de inicio sin recalcular el plazo efectivo, los pagos proporcionales, la programación académica y las vigencias de las garantías.	Pagos superiores o inferiores al servicio ejecutado; diferencias entre SECOP II y los documentos; saldos presupuestales incorrectos; necesidad de modificaciones; reclamaciones del contratista.	3	3	6	Alto	SENA	Recalcular el valor y los periodos de pago cada vez que cambien las fechas; conciliar plan individual estudios previos, CDP, SECOP II, contrato, garantía y programación académica.	1	2	3	Bajo	Si	Área requerente, presupuesto y Unidad de Contratación	Planeación	Antes de la firma	Validación matemática y cuadro de conciliación	Cada vez que se modifique una fecha, valor o plazo
16	Ejecución	Interno/Externo	Operacional/Tecnológico	Riesgo de registrar en Sofia Plus información académica incompleta, incorrecta, inconsistente o extemporánea respecto de las fichas, aprendizajes, evaluativos y novedades asignadas.	Afectación del historial académico; reclamaciones de aprendizajes; demoras en certificación; pagos insuficientes; evidencias administrativas; reprocesos.	3	3	6	Alto	Contratista y SENA	Establecer conciliación mensual entre programación, evidencias e información registrada; revisión por muestreo del supervisor; registro de correcciones y novedades; verificación del plazo contractual.	2	2	4	Bajo	No	Contratista, supervisor y Coordinación Académica	Ejecución	Terminación o cierre académico	Reportes de Sofia Plus, evidencias y lista de verificación mensual	Mensual y antes de cada pago
17	Ejecución	Interno/Externo	Operacional/Tecnológico	Riesgo de pérdida, alteración, divulgación, acceso no autorizado o uso compartido de credenciales y datos personales académicos o administrativos manejados durante la ejecución contractual.	Vulneración de datos personales; alteración de registros; investigaciones; sanciones; afectación a aprendizajes y a la	3	4	7	Alto	Contratista y SENA	Asignar credenciales individuales; aplicar mínimo privilegio; capacitar al contratista; prohibir el intercambio de usuarios; controlar accesos; exigir reporte inmediato de incidentes; desactivar	1	3	4	Bajo	No	Contratista, supervisor responsable de sistemas	Habilitación de accesos	Desactivación de credenciales	Registros de acceso, incidentes y revisión de permisos	Permanente y mensual



VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V1	Marzo 2026	Creación del formato