ANEXO N. 2

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MINIMA CUANTIA CONTRATAR MANTENIMIENTO INMUEBLES-ADECUACION DE LOS AVISOS CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OFICINA APE SENA REGIONAL SAN ANDRES																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	onsecuencia 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 la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Impacto	Valo-ración del riesgo	Cate-goría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en la prestación de los bienes y servicios contratados.	los servicios no se prestan en los tiempos previstos afectando la planeación de la ejecución	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Supervisión continua y exigencia de garantías de cumplimiento. Garantizar mediante seguimiento detallado que se cumplan con las obligaciones contractuales.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	supervisor SENA	21-06-2026	22-12-2026	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Problemas logísticos relacionados con la calidad	Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Exigir a los contratistas los debidos procedimientos y estándares en	2	3	5	Riesgo medio	SI	supervisor SENA	21-06-2026	22-12-2026	Control y Seguimiento	SEMANAL

					técnica de las labores realizadas							la realización de las actividades									
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Deficiencias en la coordinación entre los centros y contratistas, de los horarios o fechas de prestación de los servicios o de los suministros	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso no se ejecuten totalmente	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento en la legalización y correcta coordinación y ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	supervisor SENA	21-06-2026	22-12-2026	Control y Seguimiento	SEMANAL