

ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

4	3	2	1	No.				
				General	Específico	Clase	Fuente	Tipo
Externo	Externo	General	Específico	General	Específico	Clase	Fuente	Tipo
Ejecución	Ejecución	Exposición	Ejecución	Exposición	Ejecución	Clase	Fuente	Tipo
Regulatorio	Regulatorio	Seguridad y Salud en el trabajo	Operacional	Seguridad y Salud en el trabajo	Operacional	Clase	Fuente	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 temporada, incluido COVID-19	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato	Exposición frente a enfermedades virales presentadas por temporada, incluido COVID-19	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato	Clase	Fuente	Tipo
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	Perjuicio en la integridad física del contratista	Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales. Se afecta la	Clase	Fuente	Tipo
4	2	3	3	3	3	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad
4	2	3	2	3	2	Impacto	Impacto	Impacto
5	4	6	5	6	5	Valoración	Valoración	Valoración
Alto	Bajo	Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría	Categoría	Categoría
Contratista - Entidad	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?	¿A quién se le asigna?	¿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 forma 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 permanente, y cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad.	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 permanente, y cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Tratamiento/ Controles a ser implementados
2	1	2	1	2	1	Impacto después del Tratamiento	Impacto después del Tratamiento	Impacto después del Tratamiento
2	2	3	1	3	1	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad
3	3	3	2	3	2	Impacto	Impacto	Impacto
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración	Valoración	Valoración
SI	SI	SI	NO	SI	NO	Categoría	Categoría	Categoría
Sena - Contratista	Entidad. Contratista	Entidad - Contratista	Supervisor.	Entidad - Contratista	Supervisor.	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
Ejecución	Desde inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Persona responsable por implementar 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	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Revisión por parte del Contratista y Supervisor	Permanente consulta y actualización normativa	Inspecciones, seguimiento y controles por el líder de SSST y supervisor	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	Inspecciones, seguimiento y controles por el líder de SSST y supervisor	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
						Periodicidad ¿Cuándo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Periodicidad ¿Cuándo?

ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

8	7	6	5
Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
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	3	3
2	2	4	1
3	3	7	4
Bajo	bajo	Alto	Bajo
Entidad	Entidad	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
2	2	2	1
bajo	Bajo	Bajo	Bajo
si	Si	No	No
Entidad	Entidad	Supervisor del Contrato	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