



## ANEXO No.2 MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** Prestar los servicios como instructor en los programas de formación profesional integral en el nivel y modalidad que le sea asignada en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda para la vigencia 2021

| N° | Clase   | Fuente            | Etapas                                            | Tipo              | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                          | Consecuencia de ocurrencia del evento                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |                           | Tratamiento                                                                                                                          | 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                                                                                           |                       |
|----|---------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |         |                   |                                                   |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                    |              |         |                       |           | SENA                   | Proponente/ adjudicatario |                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                  |                                                          |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                 | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | General | Interno / Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción                                                                                     | Imposibilidad de Ejecutar el Contrato                                                              | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%                       | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo                                  | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                               | Contratista y SENA                                       | Etapas Planeación                              | Fecha de Terminación                             | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | Diario                |
| 2  | General | Externo           | Contratación                                      | Económico         | No legalización del contrato por parte del contratista / oferente.                                                                          | Afecta la ejecución del contrato                                                                   | 3            | 5       | 8                     | Extremo   | 0%                     | 100%                      | Requerimiento al contratista en virtud al seguimiento a la ejecución del contrato                                                    | 2                               | 3       | 5                     | Medio     | Si                               | Supervisor del contrato en conjunto con el área jurídica | Etapas ejecución                               | Fecha de Terminación                             | Aplicación al debido proceso para la correspondiente sanción                                                   | Por evento            |
| 3  | General | Externo           | Ejecución                                         | Operacional       | Incumplimiento de las obligaciones del contrato                                                                                             | No satisfacción de la necesidad y causación de perjuicios                                          | 2            | 3       | 5                     | Medio     | 50%                    | 50%                       | Aplicación de las multas y/o cláusula penal pecuniario<br><br>Revisar y verificar los informes de actividades mensuales              | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                               | Supervisor del contrato                                  | Etapas ejecución                               | Fecha de Terminación                             | Adecuada supervisión del contrato.                                                                             | Mensual               |
| 4  | General | Externo           | Ejecución                                         | Regulatorio       | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. | Generar carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato. | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | 50%                    | 50%                       | Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                               | Contratista y SENA                                       | Etapas de ejecución                            | Liquidación                                      | Realizar actualización normativa constantemente.                                                               | Permanente            |

Ministerio de Trabajo  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Regional Risaralda

Carrera 8 No. 26-79- PBX (57 6) 3135800  
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



|   |            |         |           |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |   |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |      |    |                                                            |                     |                       |                                                                                                                                                      |            |
|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.                        | Reducción de la capacidad del contratista para realizar sus actividades eficientemente                  | 2 | 2 | 4 | Bajo  | 50%  | 50% | Campañas de seguridad industrial y salud en el trabajo para reducción de riesgos asociados a la ejecución contractual.<br><br>Verificación del cumplimiento del pago de seguridad social por parte del contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista y SENA                                         | Etapas de Selección | Liquidación           | Solicitar exámenes ocupacionales y realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades.                                                   | Permanente |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer seguimiento al objeto contractual y las obligaciones del contratista                   | Responsabilidad penal, disciplinarias, fiscal y patrimonial para el supervisor                          | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%  | Nueva designación de supervisión que cumpla con la idoneidad para supervisar el objeto del contrato                                                                                                                 | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto en apoyo con el equipo de contratación | Etapas de ejecución | Liquidación           | Revisando el listado de personal de planta con su respectivo perfil y experiencia.                                                                   | Permanente |
| 7 | General    | Interno | Selección | Operacional | Seleccionar contratista (s) que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede los principios de la contratación y conlleva a responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0%  | Revisar y verificar la documentación suministrada por el contratista antes de realizar el contrato.                                                                                                                 | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenador del gasto en apoyo con el equipo de contratación | Etapas de selección | Etapas de ejecución   | Antes de realizar el contrato verificar los documentos y/o soportes para el proceso de selección, además de revisar los antecedentes del contratista | Permanente |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Biológico   | Exposición a agentes biológicos sars-cov-2 (contacto directo entre Personas o contacto con Objetos contaminados)                                           | Afecta la ejecución del contrato                                                                        | 3 | 3 | 6 | alto  | 50%  | 50% | Establecer y exigir cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de minimizar el riesgo de la exposición.                                                                                              | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y SENA                                         | Etapas de selección | Etapas de liquidación | Monitoreo de las condiciones de salud del contratista                                                                                                | Permanente |

Ministerio de Trabajo  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**  
**Regional Risaralda**

**Carrera 8 No. 26-79**– PBX (57 6) 3135800  
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270