COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

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

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inobservacia 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 Instrtuclonal | 2 | 4 | 7 | Alto | SENA | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Planeación | Suscripción del Contrato | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coodinadores. | En la planeación del proceso |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecucion | 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 un de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Suscripción del Contrato | Expedicion 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 de realizar el registro presupuestal. | Posterior a la firma del contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos 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 retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista/SENA | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedicion de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio economico del contrato | Genera carga adcional a las previstas, puede afectar cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista/SENA | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualizacion normativa | Permanente |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgo por mal uso de la Información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones judiciales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la adminislracion de la Información documental y magnética. Monltorco a las fuentes de inforrnacion usadas por el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato, y comunicación a los demás colaboradores que manejan Información, a fin de canalizar la misma. | Permanente |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecucion | Técnico | Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestaclón de servicio sin dlsponiiidad presupuestal que generen reclamaciones | 2 | 3 | 5 | Medio | SENA | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Ejecución | Liquidación | 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 |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecucion | Técnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas | Prestaclón 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 | Liquidación | 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 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento del contrato. Ejecución parcial o Incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/SENA | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras; sedara aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas, conforme lo establece la norma. Atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 Ley 1474/11) | 2 | 3 | 5 | Medio | No | SENA | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demora en su radicación | Demora en los pagos que puede afedar 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 |
| 10 | Especifico | Interno/Externo | Ejecucion | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Incumplimiento de la normatlvidad sobre liquidación de contratos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista/ SENA | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SENA | Liquidación | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente |
| 11 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inobservacia de los requisitos que debe tener elcontrante para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional | 2 | 4 | 7 | Alto | SENA | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar lacontratación, definir las necesidades y el objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SENA | Planeación | Suscripción del contrato | A través de correoelectrónico y comunicaciones internas con jefes o Coorinadores. | Permanente |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Enfermedad General, laboral, contagiosa, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Contagio o propagación de la enfermedad / virus | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Medidas de autocuidado, Implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional y lineamientos institucionales, asi como el seguimiento al cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/ Supervisor | Fecha de inicio del contrato | Liquidación | Seguimiento epidemiologico y Psicologico por parte de SST. | Permanente |
| 13 | Especifico | Interno | Precontractual, contractual y | Operacional | Falta de publicidad en los procesos de contratación | Reprocesos por no participación de proponentes | 2 | 2 | 3 | Medio | SENA | Publicación de todos los procesos en el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Planeación | Liquidación | Verificación de los procesos publicados en la plataforma SECOP | Permanente |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría | Afecta el cumplimiento del contrato, generar sanciones, prórrogas, asi como desinformacion a los interesados y organos de control | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA | Publicación de todas las actuaciones de la supervisión e interventoria en la plataforma SECOP | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | SENA | Ejecución | Liquidación | Verificación de los documentos publicados de acuerdo a lo estipulado en el manual de supervisión e interventoria | Permanente |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Falta de seguimiento a la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Afecta la Política Ambiental Institucional del SENA y Posible riesgo de accidentes | 2 | 3 | 5 | Medio | SENA | Verificación del cumplimiento en cada etapa contratctual de los criterios ambientales y SSt establecidos por la institución | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SENA | Planeación | Liquidación | Verificación y seguimiento a la docuementación aportada por el contratista en cumplimiento de los criterios por parte del area ambiental y SST. | Permanente |

***** En todo caso, el área donde nace la necesidad del servicio, es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto