N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	Mala o incompleta especificacion de las condiciones tecnicas de los elementos requeridos	Incumplimietno del contrato por parte del contratista	4	5	9	Alto	SENA	Revision de fichas tecnicas por parte del area solicitante.	2	2	4	Bajo	si	Comité estructurador	Mayo 2021	Mayo 2021	Verificacion de la solicitud por parte del area de contratacion	Unica vez
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	La no selección objetiva del contratista	Contratar con un oferente que no cumpla con los requisitos habilitantes y/o tecnicos contemplados en el estudio previo e invitacion	3	5	8	Alto	SENA	Verificacion de las ofertas por parte de los respectivos comites juridicos y evaluadores tecnico - economico	2	2	4	Bajo	si	comité verificador y evaluiador	Junio 2021	Junio 2021	aplicación de lista de chequeo de requisitos juridicos, verificacion de ofertas por parte del comité tecnico- economico	Unica vez
3	Especifico	Externo	Contractual	Regulatorio	La demora por parte del contratista seleccionado, en la constitucion de las garantias requeridas.	Retraso en el inicio de la ejecucion por parte del contratista	4	5	9	Medio	Contratista	Envio oportuno de la comunicación de aceptacion y requerimiento continuo al contratista	2	2	4	Bajo	si	Area de contratacion / El contratista	Junio 2021	Junio 2021	Envio de correo electronico de la solicitud de constituion de la garantia	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	El contratista no entregue los elmentos con las caracteristicas y los requerimientos tecnicos estipulados por la entidad	Incumplimietno del contrato	5	5	10	Extremo	SENA/ Contratista	Cumplimiento al manual de supervision e interventoria Resolucion 202 de 2014 y Estatuto Anticorrupcion	2	2	4	Medio	si	Supervisor	Junio 2021	Julio 2021	Requerimiento continuo por parte del suopervsior	Semanal
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Alteración por el comportamiento del sistema de precios del mercado propio de los bienes	Incremento del valor del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Junio 2021	Julio 2021	Revision de las normas y resoluciones, por la cual se modifican los costos	Quincenal
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en las condiciones de entrega por factores epidemiológicos	Incumplimiento del objeto contractual.	1	3	5	Bajo	Contratista	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Junio 2021	Julio 2021	resoluciones, por la cual se modifican las los costos de los	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio Coronavirus Covid - 19	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida	1	3	4	Bajo	si	Supervisor / Contratista	Junio 2021	Julio 2021	El supervisor está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad	unica vez al momento de la entraga

HERNAN DARIO LOZANO CLAVIJO
Dinamizador Sennova CISM