| N | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ETAPA | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría Riesgo | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Post-entrega | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | | | | Riesgo por falta de publicidad en los procesos de contratación | Afecta la recepción de pluralidad de ofertas y la selección objetiva y trasparente del contratista | x | x | x | | | 3 | 4 | 6 | | | Establecer cronogramas de publicación con el comité de contratación | 2 | 2 | 3 | Bajo | NO | Comité de contratación | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Seguimiento al proceso en etapa precontractual | Por evento |
| 2 | General | Externo | De la Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros siempre y cuando los mismos puedan preverse | Demoras para la ejecución de actividades del contrato | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Alto | SENA :50% y Contratista: 50% | N/A | | | | | Si | Supervisor | Etapa de Ejecución | Etapa de ejecución | Estar atento a las directrices de plan de acción de la entidad y la brigada del centro frente a eventos de riesgo de la naturaleza | Por evento |
| 3 | General | Interno o Externa | Social o politico | Paros o disturbios de orden público, huelgas, actos terroristas o estados de excepcion que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato | Dificulta la ejecución del contrato | X | X | X | X | | 3 | 4 | 7 | Alto | SENA :100% | Consultar las alteraciones de orden publico, buscar mecanismos o normatividad que permita aminorar los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso | Et. Planeación y al conocer Información de orden publico nacional | Liquidacion del contrato | Consultar sobre las alteraciones de orden público y de inmediato buscar los mecanismos, normatividad local o nacional que permita darle un tratamiento de comun acuerdo entre las partes para aminorar el riesgo | Diario |
| 4 | General | Interno | Regulatorio: Social y ambiental | Asociado a consecuencias por la pandemia del COVID-19 que actualmente tiene al país en alerta por los contagios constantes | Dificultad, demoras o imposibilidad para ejecutar el contrato en los términos acordados | X | X | X | X | | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA :50% y Contratista: 50% | Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad actuales (Resol 666) y los que le amplíen o modifiquen | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Supervisor, área técnica que solicita proceso, apoyos ambiental y de SST del centro | Ejecución | Ejecución | Revisión normatividad con respecto al manejo de la pandemia por el COVID 19 | Semanal |
| 5 | Específico | Externo | Financiero | Incorrecta previsión por parte del contratista para cumplir con el contrato o dificultad al obtener recursos financieros | Incumplimientos en la ejecución | X | X | | | | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista: 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso | Etapa de planeación | Etapa de selección | En la evaluación de los indicadores financieros de la oferta presentada y a lo largo de la ejecución del contrato con el cumplimiento de las solicitudes atendidas por el contratista | En cada proceso contractual y según las solicitudes de entrega atendidas en debida forma |

| N | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ETAPA | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría Riesgo | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Post-entrega | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | General | Interno | Riesgo operacional | Existencia de inadecuados: procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos . | | x | | | | | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA :100% | Retroalimentación del proceso con el área técnica solicitante del proceso, revisión de documentos y aplicación de manual de contración en cada etapa de planeación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Area técnica solicitante y Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales | De acuerdo con el avance del proceso en las diferentes etapas contractuales |
| 7 | General | Interno | | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Inexactitud en el presupuesto | X | X | | | | 2 | 3 | 5 | Medio | SENA :100% | Examen de la necesidad conjunta con área tecnica que solicita el proceso y obtención de cotizaciones actualizadas en el Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | área técnica que solicita proceso | Etapa de planeación | Etapa de selección | Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales | Por proceso contractual |
| 8 | General | Externo | | Riesgo de que no se firme el contrato por parte del contratista seleccionado | Obstruye la ejecución del contrato | | | X | | | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista: 100% | Hacer efectiva garantia de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Persona encargada proceso contractual y Abogada del centro | Etapa de contración | Etapa de contración | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sancion | Por proceso contractual |
| 9 | General | Externo | | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la suscripción y ejecución del contrato | | X | X | X | | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista: 100% | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas por parte del profesional encargado del proceso contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Profesional encargado del proceso | Etapa de contración | Etapa de contración | Verificación que se aporten las garantías | Etapas precontractual y contractual de cada proceso |
| 10 | General | Externo | | Riesgo asociado con demora en la expedición y publicación del registro presupuestal del contrato | Ocasiona demoras en legalización e inicio de la ejecución del contrato | | | X | X | | 2 | 2 | 4 | | SENA: 100% | Seguimiento del proceso por parte del profesional encargado del proceso contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Profesional encargado del proceso | Etapa de contración | Etapa de contración | Verificación de realizar el CRP por presupuesto del CLEM | Etapa contractual de cada proceso |
| 11 | General | Interno | | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de economía propio de la contratación estatal | | X | X | X | | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA: 100% | Capacitación del personal evaluador | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Evaluadores designados | Evaluación de propuestas | Resultado evaluaciones | Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere | Cronograma de Contratación |
| 12 | Especifico | Externo | | Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la ejecución del objeto del contrato | Incumplimiento o dificulta para ejecución del objeto contractual | | | | X | | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista: 100% | Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Area técnica solicitante y Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual |

| N | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ETAPA | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría Riesgo | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Post-entrega | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 13 | Especifico | Externo | | Mala calidad de los insumos o artículos entregados por el contratista | No ejecución correcta del contrato | | | | X | | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista: 100% | verificacion de los requerimientos técnicos de los productos entregados por el contratista | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor designado y apoyo técnico | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | En cada entrega de bienes por el supervisor y el personal de apoyo técnico | Según las solicitudes de entrega |
| 14 | Especifico | Interno | Riesgo Económico | Que surja un desequilibrio economico del contrato | Genera dificultad al contratista para cumplir el contrato | | | | X | X | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA: 50% y Contratista: 50% | Requerimientos del proceso adecuados en documentos del proceso y correcta verificación e evaluacion de ofertas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad y Contratista, acorde con la normatividad o instrumentos legales que permitan manejar el riesgo | Etapa de planeación | Etapa precontractual Selección | Duante la ejecución del contrato, supervisor y apoyo técnico | Según las solicitudes de entrega |
| 15 | Especifico | Interno | | Que se seleccione una oferta artificialmente baja | Mala escogencia del Contratista | X | X | X | | | 2 | 4 | 6 | Alto | SENA: 100% | Capacitación del personal evaluador | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Area técnica solicitante y Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso | Evaluación de propuestas | Adjudicación | Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado | Por cada proceso |
| 16 | Especifico | Externo | | Tendencia inflacionaria | Dificultad la ejecución del contrato | | X | X | X | | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA: 50% y Contratista: 50% | Analizar desde estudio de secto tendencia inflacionaria que puede afectar el objeto del cotrato, definir los requerimientos financieros para losproponentes, que garanticen una adecuada ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad, area técnica que solicita la compra y personas que intervienen en cada etapa del proceso contractual | Etapa de planeación | Etapa precontractual Selección | Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato | Semanal |
| 17 | Especifico | Externo | | Sobrecostos en los bienes o servicios a contratar en estudios de mercado | Aumento en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico | X | X | X | X | | 4 | 4 | 8 | Extremo | SENA: 50% y Contratista: 50% | Entidad, revisión resultados de estudio de mercado por las personas de apoyo técnico del proceso, para evitar valores estimados errados | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Entidad, area técnica que solicita la compra y personas que intervienen en cada etapa del proceso contractual | Planeación | Precontractual | Analisis de sector, con diversas y suficientes fuentes de los valores de los bienes requeridos | Durante planeacion del proceso |

| N | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ETAPA | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría Riesgo | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Post-entrega | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 18 | Especifico | Externo | | Fluctuación de los precios | Dificultad o demoras para la ejecución del contrato | X | X | X | X | | 4 | 4 | 8 | Extremo | SENA: 100% | Verificar que observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar precios según corresponda | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Entidad, area técnica que solicita la compra y personas que intervienen en cada etapa del proceso contractual | Planeación | Precontractual | Analisis de sector, con diversas y suficientes fuentes de los valores de los bienes requeridos | Durante planeacion del proceso |
| 19 | Especifico | Externo | | Incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento del objeto contratado- | Dificultad para realizar las actividades normales del centro, principalmente lo relacionado con la formación | | | | X | X | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista: 100% | Previo seguimiento del supervisor del contrato que así lo califique, proceder con Imposición de multas sucesivas hasta su cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | | SENA, a través del área técnica y Supervisor designado del contrato, con apoyo de area contratación y jurídica del centro | Ejecución | Contractual | Supervisión adecuada y oportuna sobre las actividades de ejecución del contrato | Permante durante la ejecución del contrato |
| 20 | Especifico | Externo | | Incumplimiento total del Objeto contratado | Inconvenientes para ejecución de formación y actividades normales del centro | | | | X | X | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista: 100% | Previo seguimiento del supervisor que así lo califique, proceder con la Declaratoria de caducidad del contrato y efectivizacíon de la garantía de cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | SENA, a través del área técnica y Supervisor designado del contrato, con apoyo de area contratación y jurídica del centro | Ejecución | Poscontractual | Supervisión adecuada y oportuna sobre las actividades de ejecución del contrato | Permante durante la ejecución del contrato |
| 21 | General | Interno | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas | Incumplimientos que impida la correcta ejecución cumpliendo normas | X | X | X | X | | 2 | 2 | 4 | Bajo | SENA :50% y Contratista: 50% | Revisión de las exigencias ambientales, de seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables, manual de contratacion de la entidad y documentos que apliquen en compromiso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | área técnica que solicita proceso, apoyos ambiental y de SST del centro | Etapa de planeacion | Etapa de ejecución | Revisión de normatividad previo a cada proceso contractual y durante la ejecución del contrato | Por evento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Probabilidad**: 1-raro; 2-Improbable; 3-posible; 4-probable; 5-Casi cierto

**Impacto**: 1-insignificante; 2-menor; 3-moderado; 4-mayor; 5-catastrofico

**Valoración riesgo (categoría)**: 8-9-10: riesgo extremo; 6-7: riesgo alto; 5: riesgo medio; 2-3-4: riesgo bajo

Revisó: Diana Yaneth Guerrero. - Jurídica CAB

Aprobo: Germán Antonio Duque. - Coordinador Adminsitrativo CAB