No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por el implementar tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Como se realiza el monitoreo	periodicidad
1	general	Externo	Planeación	Regulatorios	Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta.	grave	posible	menor	5	medio	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Supervisor y contratista	Detectar cambios externos	Conforme a los plazos contractuales
2	general	Externo	ejecución	operacionales	Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos.	menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Contratista	Control en el diseño y la operación	Conforme a los plazos contractuales
3	general	Externo	ejecución	operacionales	Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista	menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Contratista	Control en el diseño y la operación	Conforme a los plazos contractuales
4	general	Externo	ejecución	operacional	Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados	menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Contratista	Control en el diseño y la operación	Conforme a los plazos contractuales

SENA, de Clase Mundial
Ternera Kilometro 1 Vía Turbaco Conmutador 653 90 40 – 653 75 40 – 653 77 40 Fax: 653 91 71
www.sena.edu.co – Cartagena, D.T. Colombia

					con el oferente adjudicado.											
5	general	Externo	ejecución	Económicos	Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios	grave	posible	menor	5	medio	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Supervisor y contratista	Detectar cambios externos	Conforme a los plazos contractuales
6	general	Externo	ejecución	Naturaleza	temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Grave	raro	catastrófico	6	alto	Contratista y contratante	Contar con plan de contingencia y continuidad de negocio	SI	Contratista y contratante	n/a	Conforme a los plazos contractuales
8	general	Externo	ejecución	operacional	actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.	Menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Contratista	Control en el diseño y la operación	Conforme a los plazos contractuales
9	general	Externo	ejecución	operacionales	Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en	menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista	Contemplar costos en la oferta	No	Contratista	Control en el diseño y la operación	Conforme a los plazos contractuales
10	general	interno	planeación	operacional	Inconsistencia, insuficiencia, inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido	grave	probable	mayor	8	extremo	Área solicitante	Verificar y contemplar las normas técnicas, normas metrológicas y/o sanitarias de los bienes y servicios	si	Comité de compras	En el comité de aprobación de la contratación	Conforme a los plazos contractuales

SENA, de Clase Mundial
Ternera Kilometro 1 Vía Turbaco Conmutador 653 90 40 – 653 75 40 – 653 77 40 Fax: 653 91 71
www.sena.edu.co – Cartagena, D.T. Colombia

11	especifico	externo	ejecución	operacional	Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA y que no se pongan en conocimiento del SENA.	menor	improbable	menor	4	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y compradores	no	contratista	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos contractuales
12	general	Externo	ejecución	Económicos	Las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan formula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio económico serán asumidos por el contratista.	menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista y Contratante	Contemplar costos en la oferta	no	contratista	Detectar cambios externos	Conforme a los plazos contractuales
13	general	Externo	ejecución	Legal	Las variaciones en la legislación pueden ocasionar sobre costo que afecten el valor del contrato o el plazo, o incluir permisos, autorizaciones o requisitos que indican desfavorablemente en la ejecución entre	menor	improbable	insignificante	3	bajo	contratista	Administrar la relación entre proveedores y Compradores	no	contratista	Realizando un oportuno seguimiento y supervisión a la ejecución del contrato	Conforme a los plazos contractuales

					contratante y el contratista con el fin de determinar a cargo de quien corre dicho riesgo.											
14	general	Externo	ejecución	Operacional	Contagio por contacto con Covid-19	grave	probable	mayor	8	extremo	contratista	Verificar condiciones de bioseguridad	si	contratista	Implementación de protocolos de bioseguridad y desinfección	En cada entrega de insumos
15	general	Externo	Ejecución	Legal	Que el contratista incumpla los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energética en los procesos contractuales	grave	probable	mayor	8	extremo	Contratista	Verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energética que aplican a los procesos contractuales	si	Contratante y supervisión de contrato	*Realizando la verificacion del cumplimeinto de los requisitos legales (Precontractual y Contractual) *Realizar capacitacion en sobre la inclusion de los requisitos regales	En cada proceso contractual que apliquen los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energetica
16	General	Interno	Planeación	Operacional	Puede suceder que las características técnicas del bien o servicio que se van a comprar no se encuentren completas y los estudios previos pueden quedar incompletos en las fichas técnicas.	grave	probable	mayor	8	extremo	Contratante	Realizar solicitud de compra con la ficha técnica del producto o servicio	si	Contratante	validadcion de requerimiento tecnico	Conforme a los plazos contractuales
17	General	Interno	ejecución	Operacional	Puede suceder que el supervisor y/o interventor no realice el seguimiento de la	grave	probable	mayor	8	extremo	Contratante / Supervision	Realizar los informes de supervision	si	Contratante y supervicion de contrato	Revisión de presentación de informes de supervision	Conforme a los plazos contractuales

					ejecución contractual, no se lleven a cabo las actividades planeadas, lo que con llevaría a investigaciones y sanciones disciplinarias, debido al desconocimiento de la normatividad por parte del supervisor										