

No.		Clase		Fuente		Etapas		Tipo		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento		¿Afecta el equipamiento?		¿Afecta el control de calidad?		Persona responsable por implementar el		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión	
1		General	Interno	planeación	Riesgo operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del contrato	selección de presupuesto que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la gestión institucional	2		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para contratación definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	bajo	Si	SENA	Planeación	suscripción del contrato	Atravez de correos electrónico y comunicación es internas con jefes o coordinadores	En la planeación del proceso														
2		General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye ejecución del contrato	1		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Contratista	Seguimiento para suscripción del contrato	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	medio	Si	SENA	Ejecución	Liquidación	Verificación suscripción	Diario														
3		Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retardo en los procedimientos de contratación y expedición de registros respuestales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	SENA	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	bajo	No	SENA	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	Verificación por parte de la supervisión al área administrativa y de presupuesto	Posterior a la firma del contrato														
4		General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación que se presentación sea tardía	Afecta ejecución del contrato	2		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	bajo	Si	SENA	Suscripción del contrato	Poliza de Cumplimiento	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato														
5		General	Externo	Ejecución	Teórico	Por la prestación de servicios fuera del objeto	Prestación de servicios requiendo por la ley	2		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Contratista	No prestar servicios sin suscripción	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	bajo	Si	SENA	Ejecución	Liquidación	Atravez de los informes presentados	Permanente														
6		General	Externo	Ejecución	Teórico	Baja calidad del Servicio conforme los logros asignados	Incumplimiento de los compromisos adquiridos	3		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Contratista	Exigencias de las garantías y/o imposición de multas y penas pecunarias o en su defecto uso de las cláusulas excepcionales.	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	bajo	Si	SENA	Suscripción del contrato	Ejecución	Suspección constante de la ejecución del contrato	Mensual														

~~HT-25/A~~