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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Pueda existir variación en los precios del mercado en razón a la tasa de cambio afectando el presupuesto inicial	Variación en la estimación del presupuesto	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Ajuste de presupuesto por parte del Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	No	Persona encargada de hacer el estudio del mercado	En la definicion del presupuesto a contratar	al momento de contratar el servicio	Revisar las políticas monetarias del gobierno	Quincenal
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante el proceso de selección declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Ajuste proporcional de criterios de selección en relación al alcance y dimensionamiento del proyecto Determinación de parametros uniformes respecto al análisis de la oferta tolerancia registrada como parte del análisis del sector	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Oficina de Sistemas Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Desde la etapa de planeación	al momento de contratar el servicio	Revision de documentos y proyecciones fuente	Semanal
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	una vez suscrito el contrato	Antes de registrarse presupuestalmente el contrato	Verificación que se aporten las garantías	El mismo dia
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades y retrasos en la ejecución por razones imputables a la Entidad	Incumplimiento en el servicio	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Definición de un cronograma con tiempos máximos para la implementación	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión al contratista	En la redacción de los documentos previos del proceso	En los informes de ejecución que verifica el supervisor de contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de liquidez para realizar el proyecto	Incumplimiento en el servicio	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento oportuno para el trámite administrativo de pagos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión al contratista	En la redacción de los documentos previos del proceso	En los informes de ejecución que verifica el supervisor de contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar	Retrasos en el cumplimiento del cronograma	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Vigilancia y seguimiento constante y oportuno al cambio de la normatividad	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión al contratista	En el inicio de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que verifica el supervisor de contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales tributos, timbres estampillas, o cargos de origen impositivo Debido a cambios que debe considerar el contratista desde el momento que presenta su oferta, en virtud de la normatividad vigente	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el Contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo Considerar en el presupuesto los efectos posibles por variaciones en impuestos cargas parafiscales, tributos timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de procesos procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Acciones legales que emprendan terceros contra el Contratista. Debido a actos de autoridad comiso, embargo demandas contra el Contratista que en todo caso sean ocasionadas por las actuaciones u omisiones de este, y que afecten la prestacion del servicio	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el Contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Considerar en el presupuesto gastos de defensa para atender acciones legales en su contra	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia, alta rotación o poca disponibilidad de personal Enfermedad, accidente inconformismo o no disponibilidad de personal dedicado al proyecto	Insuficiencia en la cantidad y calidad del servicio prestado por el contratista.	3	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir en el plan de gestión de la calidad como ítem crítico de control el monitoreo del estado de las relaciones humanas y clima laboral	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del plan	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Omisiones o errores que cometa el contratista al estimar los recursos para atender el proyuecto en los términos y condiciones establecidos en el contrato	Baja atención al servicio prestado al SENA	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Planeación adecuada de estimación de tiempos y esfuerzos, para estimar los recursos que deben ser parte del proyecto	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del plan	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Poca disponibilidad de personal que cumpla con los perfiles exigidos en el contrato	Insuficiencia del personal idóneo para la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Criterios de selección adecuados del personal idoneo para la ejecución de las actividades de manera correcta que satisfaga las necesidades del SENA	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del plan	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el Sena no cuente con el suficiente personal para atender las necesidades del contrato	Eventualmente no se cuente con un profesional par del SENA para realizar las actividades conjuntas	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo, contar con un plan de disposición del personal adecuado para las actividades del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice la actividad
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de experiencia del proveedor	Sobre costo adicionales Reprocesos de implementacion de la solución tecnológica	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Gestion a traves del equipo del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice la actividad
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de conectividad de aplicativos SENA	Atraso en los procesos de implementación	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Establecer y poner en ejecución el plan de integración con los aplicativos SENA	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice la actividad
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No contar con el servicio de centro de contacto requerido para el SENA	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un barrido de todas las funcionalidades solicitadas por el SENA, pasa así satisfacer la nesecidad del servicio de la manera que se solicita	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice la actividad
16	Generales	Externos	Ejecución	Operacional	Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009)	Fuga y/o perdida de la información Perdida de confidencialidad , integridad y disponibilidad de los servicios	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisar los protocolos y estándares de seguridad que aplicados al servicio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice la actividad