| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar tratamiento | Fecha est. en que inicia el tratamiento | Fecha est. en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Cualitativa | Calificación | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 1 | General | Externa | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | i) Proceso sin adjudicar<br>ii) Deficiente calidad de los elementos/servicios contratados. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | Contratante | i) Establecer en la etapa de pre-pliegos y de pliegos definitivos los márgenes para considerar precios artificialmente bajos.<br>ii) Verificar la calidad de los elementos/servicios contratados. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratante | 15 de abril de 2024 | 30 abril.-2024 | i) Solicitar justificación de la razón de la oferta.<br>Ii) Establecer pólizas de calidad y cumplimento y descontar del contrato el valor equivalente de los productos que no cumplan con las condiciones de calidad | i) Diariamente en ambas etapas hasta adjudicación.<br>ii) Durante toda la ejecución de contrato, con las entregas |
| 2 | General | Externa | Selección | Operacionales | Retrasos en el trámite de adjudicación del proceso de selección. | Retrasos en la suscripción del contrato o contratos de suministro. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | Contratante | Atención y respuesta oportuna a las observaciones que sobre el tema se presenten en la etapa de selección con el fin de no modificar el cronograma del proceso contractual | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratante | 15 de abril de 2024 | 30 abril.-2024 | Respuesta oportuna ajustada a los plazos establecidos en las etapas de proyectos de pliegos y de pliego definitivos | Diariamente en ambas etapas hasta adjudicación. |
| 3 | General | Externa | Selección | Operacionales | Declarar desierto el proceso de selección. | No suscripción del contrato para mantenimiento o compra, afectando confort térmico en ambientes y oficinas. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | Contratante | Analizar las observaciones que presenten las personas interesadas en participar en el proceso | Improbable | Moderado | 5 | Moderado | Si | Contratante | 15 de abril de 2024 | 30 abril.-2024 | I) Revisando la viabilidad de aceptar las observaciones que incidan en la modificación de los factores de selección | En la etapa de proyecto de pliegos y con los pliegos definitivos |
| 4 | General | Externa | Selección | Operacionales | Demoras en la suscripción del contrato. | Retrasos en el inicio de la ejecución y posibles demoras en la prestación del servicio o entrega del bien. Situaciones que afectan la calidad ambiental de ambientes y oficinas. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | contratante/contratista | Establecer tiempos mínimos para la suscripción del (los) contrato (s) una vez se adjudique el proceso de selección | Improbable | Insignificante | 3 | Bajo | Si | contratante/contratista | 30 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | Verificando la suscripción de los contratos, previa adjudicación del proceso de selección conforme a los tiempos definidos en el cronograma. | Durante los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso de selección. |
| 5 | General | Interna | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del contratista | Retrasos en el inicio de la ejecución y posibles demoras en las entregas de los bienes o prestación del servicio. Situaciones que afectan la calidad y ambiente de los ambientes de formación y oficinas. | Raro | Mayor | 2 | 2 | Bajo | contratante/contratista | Adelantar los procesos administrativos sancionatorios para hacer efectiva la garantía a de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | Improbable | Insignificante | 1 | Bajo | Si | contratante/contratista | 30 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | Verificando la suscripción del contrato, previa adjudicación del proceso de selección. | Durante los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso de selección. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar tratamiento | Fecha est. en que inicia el tratamiento | Fecha est. en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Cualitativa | Calificación | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 6 | Específico | Interna | Contratación | Operacionales | Falta de expedición o expedición extemporánea del Registro de Compromiso Presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del (los) contrato (s) | Improbable | Mayor | 3 | 3 | Bajo | Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | Raro | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratante | 30 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | Vericando la expedición del (los) correspondientes Registro (s) de Compromiso Presupuestal del contrato. | Durante los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso de selección. |
| 7 | General | Interna | Contratación | Tecnológicos | Retrasos o falta de publicaciones y reportes en el SECOP II y demás aplicativos | Desactualización de la información del proceso en los aplicativos | Raro | Moderado | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | Raro | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratante | 15 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | Verificando y realizando seguimiento de los documentos y actos adminitrativos queden debidamente publicados | Con el avance de cada etapa procesal |
| 8 | General | Externa | Contratación | Operacionales | Demoras en la expedición de las garantías del contrato. | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato de suministro por la falta de garantías que amparen la ejecución del proceso contractual. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evitar el riesgo haciendo seguimiento a la presentación de las pólizas de garantía. Reducir las consecuencias e impactos del riesgo con base en lo siguiente: i) Oficiar al contratista indicando plazos perentorios para la presentación de las garantías; ii) Implementar planes de contingencia como la reprogramación en el inicio de la entrega de los elementos comprados o de los servicios contratados. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista | 30 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | Seguimiento a los plazos establecidos para la presentacióny aprobación de las pólizas de garantía | Etapa de legalización del contrato y máximo hasta los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Económico | Variación de los precios de los elementos/ bienes o del servicio. | Aumento en los precios de los bienes establecidos en el presupuesto disminuyendo la cantidad de elementos. | Posible | Moderado | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento periódico para adoptar acciones que reduzcan las consecuencias del impacto generando planes de contingencia para suplir el déficit | Posible | Mayor | 7 | Alto | Si | Contratista | 1 de abril de 2024 | 30-dic.-2024 | Analizar de forma constante el comportamiento de la economía en el mercado con relación a los ítems en discusión | A solicitud del interesado |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar tratamiento | Fecha est. en que inicia el tratamiento | Fecha est. en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Cualitativa | Calificación | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 11 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Falta de calidad de los bienes | i) Incumplimiento del contrato.<br>ii)No se genera recibo a satisfacción.<br>iii) No atención de las disconfort térmico en ambientes y oficinas, afectando la calidad de formación. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar un adecuado seguimiento y control de los elementos / bienes entregados por el contratista.<br>Revisar la posible imposición multas (si se pactaron) de multas | Posible | Menor | 5 | Medio | Si | Contratista | 1-abril.-2024 | 30-dic.-2024 | Mediante el seguimiento al desarrollo del contrato, informes ejecutivos de la supervisión | Mensual |
| 12 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Desabastecimiento | Incumplimiento del contrato. Nose genera recibo a satisfacción. Se presentan deficiencias en los bienes o el servicio. | Improbable | Mayor | 4 | 6 | Alto | Contratista | Realizar un adecuado seguimiento y control de los elementos o servicios entregados o prestados por el contratista.<br>Revisar la posible imposición multas. | Posible | moderado | 6 | Medio | Si | Contratista | 1-abril.-2024 | 30-dic.-2024 | Mediante el seguimiento al desarrollo del contrato, informes ejecutivos de la supervisión | Mensual/ según la necesidad |
| 13 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | Incumplimiento del contrato. Nose genera recibo a satisfacción. Se presentan deficiencias en los procesos de formación que requieren dichos insumos | Improbable | Mayor | 3 | 3 | Bajo | Contratista | Revisar periódicamente el cumplimiento en las entregas de insumos y los factores determinantes que hayan generado los posibles incumplimientos | Improbable | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | 1-abril.-2024 | 30-dic.-2024 | Mediante el seguimiento al desarrollo del contrato, informes ejecutivos de la supervisión | Mensual/ según la necesidad |
| 14 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Expedición de normas tributarias que eventualmente incidan en el contrato. | Carga tributaria que afecte el presupuesto del contrato | Raro | Mayor | 2 | 2 | Bajo | Contratante/contratista | Actualización permanente de las normas tributarias | Raro | Moderado | 3 | Bajo | Si | Contratista | 1-abril.-2024 | 30-abril-2024 | Revisión de las normas tributarias | Mensual/ según la necesidad |
| 15 | Específico | Externa | Ejecución | Sociales o Políticos | Situaciones de orden público y/o sanitarias | Retrasos en la entrega de los bienes y/o servicios en el lugar establecido para la entrega | Posible | Menor | 2 | 5 | Medio | Contratante/contratista | Evitar el riesgo, conociendo de antemano la situación de orden público del lugar donde se realizarán actividades para efectos de su reprogramación. Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación en el cronograma de las actividades, plantear la posibilidad de realizar las actividades en otro sitio | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratante/contratista | 1-abril.-2024 | 30-dic-2024 | Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional, las Secretarías de Gobierno, medios de comunicación.<br><br>Establecer protocolos de acción ante posibles condiciones sanitarias bajo normatividad. | Mensual |

| | |
|---|---|
| | |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar tratamiento | Fecha est. en que inicia el tratamiento | Fecha est. en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Cualitativa | Calificación | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 16 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Hechos de la naturaleza que generen cierres en la vías o dificultades de acceso | Retrasos en la entrega de los bienes y/o servicios en el lugar establecido para la entrega | Posible | Menor | 2 | 5 | Medio | Contratante/contratista | Evitar el riesgo, consultando las condiciones climáticas que afecten la entrega de los elementos o servicio y la implementación de planes de contingencia para optimizar tiempos y desarrollar las actividades mediante reprogramaciones. Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: la reprogramación de las actividades de formación que requieren estrictamente contar con los materiales de formación | Posible | Menor | 5 | Medio | Si | Contratante/contratista | 1abril.-2024 | 30-dic.-2024 | Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM, medios de comunicación, informes DEVIMAR. | Cuando se presente |
| 17 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Falta de afiliación al sistema general de seguridad social del personal responsable de prestar el servicio o entregar los elementos o bienes. | Asumir el pago de los elementos laborales / contractuales, la accidentalidad que ocurra y la respectiva sanción al sistema general de seguridad social | Probable | Mayor | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Supervisar; verificar mediante las facturas y cuentas de cobro los respectivos soportes presentado por el contratista en los que se acredite el seguimiento a la contratación y los pagos periódicos y oportunos de los aportes al SGSS | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Si | Contratista | 1abril.-2024 | 30-dic.-2024 | Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales, afiliación/pago aportes de todos y cada una de las personas vinculadas al contrato verificando que los pagos se hagan en los tiempos y por los montos asignados.<br>Solicitudes de Pagos de seguridad social del personal que realiza las acciones en centro de formación o sus sedes. | Al inicio y durante la ejecución del contrato,con las respectivas cuentas de cobro |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar tratamiento | Fecha est. en que inicia el tratamiento | Fecha est. en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Cualitativa | Calificación | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 19 | General | Interna | Ejecución | Económico | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso. | Insuficiencia en el servicio o entrega de elementos establecidos en las especificaciones técnicas y ambientales. | Posible | Mayor | 4 | 7 | Alto | Contratante/contratista | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato: i) Realizar la terminación anticipada y bilateral del contrato; ii) Adicionar recursos para el resto de la ejecución del plazo | Improbable | Menor | 2 | Bajo | Si | Contratante/contratista | 1 de abrill.-2024 | 15-mayo.-2024 | Control y vigilancia permanente de la ejecución del contrato | Con la autorización de cada pago |