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 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. ii) Verificar la calidad de los elementos/servicios contratados.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratante	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 2024	i) Solicitar justificación de la razón de la oferta. 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. 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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre 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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre 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	1 de septiembre	31 de diciembre de	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	1 de septiembre	31 de diciembre de	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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre 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 septiembre	31 de diciembre de 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. ii)No se genera recibo a satisfacción. 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. Revisar la posible imposición multas (si se pactaron) de multas	Posible	Menor	5	Medio	Si	Contratista	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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. Revisar la posible imposición multas.	Posible	moderado	6	Medio	Si	Contratista	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 2024	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional, las Secretarías de Gobierno, medios de comunicación. 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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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	1 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 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. 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	31 de diciembre de 2024	Control y vigilancia permanente de la ejecución del contrato	Con la autorización de cada pago