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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	Mala o incompleta especificacion de las condiciones tecnicas de los productos requeridos en el servicio de consultoría externa	Incumplimietno del contrato por parte del contratista. Presunto detrimento patrimonial.	4	5	9	Alto	SENA	Revisión de fichas técnicas por parte del area solicitante. Especificaciones profesionales y técnicas mínimas requeridas, justificación, obligaciones y	2	2	4	Bajo	si	Comite de contratacion y area solicitante en comité de infraestructura del Centro de	Mayo de 2020	Junio de 2020	Verificacion de la solicitud por parte del comité de contratacion y de infraestructura.	Unica vez
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	La no selección objetiva del contratista.	Contratar con un oferente que no cumpla con los requisitos habilitantes y/o tecnicos contemplados en el estudio previo e invitacion, respecto a requisitos legales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, entre otros.	3	5	8	Alto	SENA	Verificacion de las ofertas por parte de los respectivos comites juridicos y evaluadores profesionales, técnico - económico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	2	2	4	Bajo	si	Comité verificador y evaluador	Mayo de 2020	Junio de 2020	Aplicación de lista de chequeo de requisitos juridicos, verificacion de ofertas por parte del comité tecnico- economico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	Unica vez
3	Especifico	Externo	Contractual	Regulatorio	La demora por parte del contratista seleccionado, en la constitucion de las garantias requeridas que deben ser aprobadas por la Entidad en Secop II.	Retraso en el inicio de la ejecucion por parte del contratista, incumplimiento de obligaciones contractuales.	4	5	9	Medio	Contratista	Envio oportuno de la comunicación de aceptación y requerimiento continuo al contratista por medio de alertas automáticas del Secop II.	2	2	4	Bajo	si	Area de contratacion / El contratista	Mayo de 2020	Junio de 2020	Envio de correo electrónico de la solicitud de constitución de la garantía única de cumplimiento.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	El Contratista no entregue los productos, que satisfagan la necesidad de la entidad y con las caracteristicas y los requerimientos tecnicos estipulados por la Entidad.	Incumplimietno del contrato, posible detrimento patrimonial.	5	5	10	Extremo	SENA/ Contratista	Cumplimiento al manual de supervisión e interventoría Resolucion 202 de 2014 y Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, uso de clausulas excepcionales y celebración de audiencia de incumplimiento para llamar en garantía	2	2	4	Medio	si	Interventor	Mayo de 2020	Diciembre de 2020	Acta de inicio, acta de recibos parciales, controles a las entregas, informes de interventoría, acta de recibo total del objeto contractual codificada en CompromISO	Quincenal
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Alteración por el comportamiento del sistema de precios del mercado propios del servicio.	Incremento del valor del contrato o las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual.	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de garantías que respalden el riesgo, uso de cláusulas excepcionales, declaración del siniestro de incumplimiento y compromiso del contratista de mantener el precio ofertado por el servicio sin menoscabar la calidad del cumplimiento y cumpliendo normas de bioseguridad a raiz del Covid19.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Mayo de 2020	Diciembre de 2020	Garantía y cumplimiento de obligación contractual respecto a compromiso de mantener el precio ofertado por todo el servicio de consultoría externa.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias constantes que impidan la revisión y prueba de los trabajos realizados en el campo y las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias del Centro de Formación.	Demora en la entrega del objeto contractual a satisfacción, según formato de CompromISO.	1	1	2	Bajo	Contratista	Selección de un contratista que cumpla con la capacidad operativa de prestar el servicio sin interrupciones y con pleno cumplimiento de las normas de Bioseguridad emitidas por el Gobienro Nacional.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Mayo de 2020	Diciembre de 2020	Definir con el ordenador del gasto, por solicitud del contratista una prórroga si es necesario y bajo justificación coherente y notoria.	Mensual