

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿cuando puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Matricación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Existen acciones a implementar?	Impacto después del tratamiento					¿Alcance la ejecución del contrato?	Responsable por el tratamiento	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de término de ejecución del contrato	¿Se cumplió con el cronograma de ejecución?	Monitoreo y revisión	
							Categoría		Categoría						Categoría		Categoría									
							Mayor	Menor	Mayor	Menor					Mayor	Menor	Mayor	Menor								
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Analizar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	31/05/2025	SI	Monitoreo y revisión
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior del plazo y presupuesto de ejecución de los contratos	Trámites de prioridades, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazo y/o valor acordados con la Entidad	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	29/05/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y adjudicación	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo Operativo	30/09/2025	30/05/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance del proceso de selección	Reclamaciones, inexactitud y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Acepto de información previa del proyecto con el contratista	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	31/05/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocación del proceso de selección. La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuestos	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	31/07/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente.	Reclamos en adjudicación. Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	31/07/2025	SI	SEMANAL
7	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero	Selección de un proponente sin la solvencia financiera suficiente	POSIBLE	3	Menor	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que de cuenta como la Entidad obtiene las cifras que se solicitan	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2025	31/07/2025	SI	SEMANAL
8	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden técnico	Adjudicación inadecuada	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que de cuenta como la Entidad obtiene las cifras que se solicitan	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	31/07/2025	SI	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, no cumplir los pliegos con los requisitos	declaratoria de desierto	RARO	1	Mayor	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Desarrollo de proceso de contratación por selección abreviada	POSIBLE	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	SI	Dependencia responsable del proceso	30/09/2025	31/07/2025	SI	SEMANAL
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULADOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades estatales y demás	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y el seguro	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS FINANCIEROS	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantiza el pago del contrato.	No pago al contratista	POSIBLE	3	Mayor	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el presupuesto	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	30/09/2025	31/07/2025	SI	SEGUIMIENTO CROMOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULADOS	Variación en determinantes para ejecución de las acciones de capacitación	Prorroga en tiempo para ejecución y variación del valor	RARO	1	Mayor	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Acepto de información previa del proyecto con el contratista, disponibilidad de servicios.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Inadecuada supervisión del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de las actividades del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Designación de un nuevo supervisor	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de las actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente para desarrollar las acciones de capacitación	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	30/09/2025	15/12/2025	SI	DIARIO
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de contratación de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Filtración o uso indebido de datos personales de participantes	Conflictos jurídicos	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de las condiciones de seguridad de la información	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULADOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o tasas.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Terminación del contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Inejecución del contrato e insatisfacción de la necesidad	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión periódica de la ejecución de actividades. Mecanismos de contingencia	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Eventos de pandemia o aislamiento que impidan la adecuada ejecución	Retraso en la ejecución del contrato	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de medidas de bioseguridad que permitan la continuidad en la ejecución del contrato	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Variaciones de las condiciones económicas y sociales	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de variaciones y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	30/09/2025	15/12/2025	SI	SEMANAL
26	ESPECIFICO	EXTERNO	LIQUIDACION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Aclarar las	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Inte mentoría y/o supervisión	31/05/2025	30/09/2025	SI	SEMANAL