No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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								
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría				Como realizar el monitore	Periodicidad Cuando
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion 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	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la	14/03/2025	31/05/2025	de ejecución del contrato	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior del plazo y/o presupuesto de ejecución de los	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazo y/o valor acordes con la	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	14/03/2025	29/05/2025	Análisis de observaciones de	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de	14/03/2025	30/05/2025	Revision y estudio de observaciones de	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance del proceso de selección	Reclamaciones, invalidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Acopio de información previa del proyecto completa	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	14/03/2025	31/05/2025	Elaboración y verificación de	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	22/04/2025	31/07/2025	Revisión de los documentos del proceso para	MENSUAL
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	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	22/04/2025	31/07/2025	Consulta y verificación de etapas del proceso de	SEMANAL
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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 dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera	22/04/2025	31/07/2025	Seguimiento al proceso de estudios previos	SEMANAL
8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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 dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia responsable del proceso	22/04/2025	31/07/2025	Seguimiento al proceso de estudios previos	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los	declaratoria de desierta	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	22/04/2025	31/07/2025	Seguimiento al proceso de estudios previos	SEMANAL
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	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 demas	31/05/2025	15/12/2025	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
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	31/05/2025	15/12/2025	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
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 adjudicar al	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	31/05/2025	15/12/2025	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS FINANCIEROS	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice 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 registro	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	31/05/2025	15/12/2025	Verificación que el contrato tenga su Registro	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	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	Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilidad de servicios, afectaciones	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Seguimiento al avance de las acciones de capacita	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/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Seguimiento detallado de reprogramación	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	31/05/2025	15/12/2025	implementación de prácticas de control	MENSUAL
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	31/05/2025	15/12/2025	Verificación de rutinas de protección y	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 de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	31/05/2025	15/12/2025	Revisión de procedimientos de	MENSUAL
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/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Revision de decisiones sobre procesos. procedi	DIARIO
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses	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/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Seguimiento detallado de flujo de recursos del	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	Revision de las condiciones de seguridad de la información	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Verificación de rutinas de protección y respaldo	MENSUAL
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	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/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la	MENSUAL
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Terminación del contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Inejecución del contrato é insatisfacción de la necesidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revision periodica de la ejecucion de actividades Mecanismos	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Revisión periodica de la ejecución de	MENSUAL
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	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Revisión periodica de la ejecución de	MENSUAL
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Variaciones de las condiciones económicos 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/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	15/12/2025	Verificación de las variaciones economicas y su incidencia en la	MENSUAL
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. Adelantar las	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Interventoría y/o supervisión	31/05/2025	30/06/2026	Seguimiento detallado de la ejecución	MENSUAL