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
1	General.	Externo	Precontractual.	Operativo.	Retrasos en la presentación de la documentación que acredite los requisitos habilitantes por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio.	Contratista.	Seguimiento por parte de los profesionales encargados de la etapa precontractual.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y contratista.	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Acta de inicio del contrato.	Diaria hasta la firma del contrato.
2	General.	Interno.	Precontractual.	Operativo.	Falta de publicidad en el proceso de contratación.	Incumpliendo de la normatividad que establece la publicidad de los procesos de contratación que realicen las entidades estatales.	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte de los profesionales encargados de la etapa precontractual.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad.	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato.	Informes de supervisión.	Mensual.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Retrasos en el acceso a 10.000 vouchers de acceso para los exámenes de certificación de industria de Microsoft.	Incumplimiento en el objeto y alcance al objeto	2	5	7	Alto.	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Informes de supervisión.	Semanal.
4	Específico.	Externo	Ejecución	Operativo.	Retrasos en el acceso a pruebas de simulación previa a la presentación del examen de certificación.	Incumplimiento en el objeto y alcance al objeto	2	5	7	Alto.	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal y contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Informes de supervisión	Semanal.
5	Específico.	Externa	Ejecución	Operativo	Retrasos en la certificación de los aprendices que presenten las pruebas.	Incumplimiento en el objeto y alcance al objeto	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza.	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19.	. Cambios normativos en las medidas establecidas por el Ministerio de salud y demás entidades para el control del Covid	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Entidad – Contratista	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de finalización del contrato.	Informes de supervisión.	Mensual.
7	General	Interno.	Contractual	Operativo	Falta de publicidad en el seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor o interventor.	No publicación en Secop de los documentos que muestren la ejecución del contrato, así como de documentos pos contractuales como el informe final y el acta de liquidación.	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte de la ordenadora del gasto y de las oficinas de control.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento a la plataforma Secop.	Mensual.
8	Específico	Externo	Contractual	Tecnológico.	Fallas en las plataformas usadas para el acceso a 10.000 vouchers de acceso para los exámenes de certificación de industria de Microsoft.	Incumplimiento en el objeto y alcance al objeto	2	5	7	Alto.	Contratista.	Seguimiento por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	Si	Entidad – Contratista	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato.	Informes de supervisión.	Mensual.
9	General.	Interno.	Precontractual, contractual y poscontractual	Ambiental.	Falta de seguimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de carácter Ambiental.	Incumpliendo de la normatividad que establece las obligaciones legales o reglamentarias de carácter Ambiental.	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No.	Entidad – Contratista.	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Bimensual.

10	General	Externo	Contractual y poscontractual	Operacionales.	Falta de seguimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Incumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista.	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No.	Entidad - Contratista.	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato.	Informes de supervisión.	Bimensual.

Elaboró: Carlos Mario Pizo López – Asesor Despacho Regional

Revisó Juan Ricardo Luna Toro - Profesional 01