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 de 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	planeacion / ejecucion / postentrega	economico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Aumento del valor del contrato o necesidad de realizar adiciones presupuestales.	2	4	6	riesgo alto	proponente / adjudicatario	Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	general	externo	planeacion / ejecucion / postentrega		Tendencia Inflacionaria	Dificultad para mantener el equilibrio económico del contrato, afectación en la calidad y oportunidad de la entrega.	2	4	6	riesgo alto	proponente / adjudicatario	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financeros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato contúe sin inconvenientes.	1	4	5	riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
3	general	externo	planeacion		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Presupuesto insuficiente o desactualizado, necesidad de reformulación del proceso.	3	5	8	riesgo extremo	sena y proponente	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	riesgo bajo	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
4	general	externo	selección		Ofertas artificialmente bajas	Riesgo de incumplimiento contractual, necesidad de declarar incumplimiento o realizar cesión del contrato.	3	5	8	riesgo extremo	proponente / adjudicatario	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	1	3	4	riesgo bajo	Sí	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
5	general	interno / externo	ejecucion / postentrega		Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Imposibilidad de cumplir condiciones contractuales sin ajustes; riesgo de [illegible]	2	4	6	riesgo alto	sena y proponente	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	riesgo medio	sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
6	general	interno / externo	planeacion / selección / contratacion / ejecucion / postentrega	social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Interrupción del servicio, prórrogas obligadas o suspensión de la ejecución contractual.	1	4	5	riesgo medio	sena	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	riesgo bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
7	general	interno	planeacion / selección / contratacion / ejecucion	operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Retrasos en la ejecución, fallas en la calidad del servicio o producto contratado.	2	2	4	riesgo bajo	sena	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	riesgo bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
8	general	interno	planeacion / ejecucion		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Disminución de la eficiencia en la planeación y ejecución del contrato.	2	2	4	riesgo bajo	sena	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	riesgo bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
9	general	externo	contratacion		No suscripción del contrato por parte del contratista	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato; necesidad de adelantar un nuevo proceso.	3	5	8	riesgo extremo	proponente / adjudicatario	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	riesgo alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
10	general	interno / externo	ejecucion		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Imposibilidad de legalizar el contrato; riesgo para la entidad ante un eventual incumplimiento.	3	5	8	riesgo extremo	proponente / adjudicatario	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	riesgo alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento

11	general	interno	ejecucion		Falta de expedición del registro presupuestal	Imposibilidad de efectuar pagos; riesgo de suspensión de la ejecución contractual.	2	5	7	riesgo alto	sena	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	riesgo medio	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
12	general	interno	contratacion		Incumplimiento de la publicación del contrato	Nulidad del contrato o sanciones disciplinarias por vulneración al principio de transparencia.	4	2	6	riesgo alto	sena	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	riesgo bajo	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
13	general	interno / externo	postentrega		Liquidación del contrato de manera oportuna	Posibles sanciones fiscales; imposibilidad de iniciar nuevos contratos con el mismo contratista.	2	2	4	riesgo bajo	sena y proponente	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	riesgo bajo	Sí	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
14	general	externo	ejecucion	financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	Imposibilidad del contratista para cumplir obligaciones contractuales; necesidad de reestructuración del contrato.	3	4	7	riesgo alto	proponente / adjudicatario	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	riesgo medio	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
15	especifico	externo	planeacion / selección / contratacion / ejecucion	regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Modificación en las condiciones contractuales, necesidad de ajustes o reprogramaciones .	3	2	5	riesgo medio	sena	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	riesgo bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
16	general	externo	ejecucion	de la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Suspensión de actividades contractuales, daños a bienes, imposibilidad temporal de ejecución.	3	2	5	riesgo medio	sena y proponente	N/A	2	1	3	riesgo bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
17	especifico	interno	planeacion / selección / ejecucion	ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Imposibilidad de ejecutar sin permisos; sanciones o medidas de suspensión por parte de autoridades ambientales	1	1	2	riesgo bajo	sena y proponente	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	riesgo bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento
18	general	interno / externo	planeacion / selección / contratacion / ejecucion	tecnologico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Interrupciones en la ejecución del contrato; necesidad de ajustes o adopción de nuevas herramientas.	1	2	3	riesgo bajo	sena y proponente	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	riesgo bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por evento