TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO		
PROBABILIDAD	**CATEGORIA**	**VALORACION**
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento en el futuro	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO		
IMPACTO DEL RIESGO	**CATEGORIA**	**VALORACION**
	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5
TABLA 4 CATEGORIA DEL RIESGO		
CATEGORIA DEL RIESGO	**CATEGORIA**	**VALORACION**
	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
	Riesgo Alto	6 y 7
	Riesgo Medio	5
	Riesgo bajo	2, 3 y 4

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	Especifico	Interno	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada en el estudio de mercado por el Centro de Formación no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión de las características técnicas	1	2	3	bajo	No	Coordinación Grupo apoyo administrativo	01/04/2025	26/05/2025	Solicitud y análisis de nuevas cotizaciones	Semanalmente

4	**3**	**2**	**N**	
General	Especifico	Especifico	**Clase**	
Interno	Interno	Externo	**Fuente**	
SELECCIÓN	**PLANEACION**	**PLANEACION**	**Etapa**	
Riesgo operacional	Riesgo Financiero	Riesgo regulatorio	**Tipo**	
Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Incumplimiento en el cronograma de entrega establecido por la entidad	**Descripción**	
Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	Inexactitud en el presupuesto	Retraso en procesos de adjudicación y ejecución del presupuesto	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
1	**3**	3	**Probabilidad**	
5	**4**	5	**Impacto**	
6	**7**	8	**Valoración**	
Alto	**Alta**	Extremo	**Categoría**	
Entidad / Contratista	**Entidad**	Entidad / Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Capacitación del personal evaluador	Seguimiento de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida la evaluación de la propuesta.	Acompañamiento diario de la ejecución del proceso por parte del área técnica y de contratación	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
1	1	3	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
4	2	3	**Impacto**	
5	3	6	**Valoración**	
medio	bajo	alto	**Categoría**	
No	No	No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Grupo evaluador de la entidad	Área Contractual (entidad y contratista)	Área Contractual (entidad y contratista)	**Responsable por implementar el tratamiento**	
15/06/2025	26/05/2025	26/05/2025	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
27/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Evaluación a luz de la invitación publica	Monitoreo de las etapas precontractuales	Revisión proceso de contratación	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Diariamente	Cronograma contratación	Diariamente	**Periodicidad**	

8	7	6	N	
Especifico	Específico	General	**Clase**	
Interno	Interno	Externo	**Fuente**	
SELECCIÓN	**SELECCIÓN**	**SELECCIÓN**	**Etapa**	
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	**Tipo**	
Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Riesgo de colusión	**Descripción**	
Falta de información completa dentro del proceso	Mala escogencia del proveedor.	La adjudicación inapropiada del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	1	2	**Probabilidad**	
1	2	2	**Impacto**	
3	3	4	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Contratista / Entidad	Entidad	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Capacitación del personal	Capacitación del personal	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
1	1	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	1	1	**Impacto**	
2	2	2	**Valoración**	
bajo	bajo	bajo	**Categoría**	
No	No	Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	**Responsable por implementar el tratamiento**	
16/06/2025	16/05/2025	24/06/2025	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
27/06/2025	30/06/2025	27/06/2025	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento en la conformación del expediente	Verificar los perfiles y conocimiento del grupo evaluador frente al objeto a contratar	Seguimiento en las etapas contractuales	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso	**Periodicidad**	

11	10	9	N	
General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Externo	Fuente	
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACION	Etapa	
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Tipo	
Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Descripción	
Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	1	Probabilidad	
3	5	5	Impacto	
4	7	6	Valoración	
Bajo	Alto	Alto	Categoría	
Entidad	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento en el requisito de ejecución	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	3	4	Impacto	
3	4	5	Valoración	
bajo	bajo	medio	Categoría	
Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Grupo de apoyo Administrativo	Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	Responsable por implementar el tratamiento	
27/06/2025	30/06/2025	27/06/2025	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
03/07/2025	03/07/2025	30/06/2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Vigilancia estricta del recurso presupuestal	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
El mismo día de firma del contrato	Diario	Diario	Periodicidad	

13	12	N	
Especifico	Especifico	**Clase**	
Interno / Externo	Interno	**Fuente**	
EJECUCION	**EJECUCION**	**Etapa**	
Riesgo financiero	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	**Tipo**	
Incremento del dólar	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	**Descripción**	
Ejecución parcial o total del contrato	Ejecución parcial o total del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	1	**Probabilidad**	
4	3	**Impacto**	
7	4	**Valoración**	
Alta	**Bajo**	**Categoría**	
Entidad / Contratista	**Entidad /Contratista**	**¿A quién se le asigna?**	
Seguimiento diario del comportamiento del dólar	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
3	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	3	**Impacto**	
3	4	**Valoración**	
Moderado	Bajo	**Categoría**	
Si	Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Grupo de Contratación / Supervisión	Grupo de Contratación	**Responsable por implementar el tratamiento**	
27/06/2025	27/06/2025	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
27/08/2025	27/08/2025	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Monitoreo de la etapa contractual	Monitoreo de la etapa contractual	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cronograma contratación	Cronograma contratación	**Periodicidad**	