| 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

