

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prevalencia	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control si se implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsabilidad implementación del tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Prevalencia	Impacto	Valoración	Categoría							Periodo
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	Ø	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.	Diana 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	Ø	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	Ø	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	Ø	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	Ø	Entidad y Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Informes de supervisión	Mensual	
6	General	Externo	Ejecución	Naturalista	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 19.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Ø	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 muestran 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	Ø	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	Ø	Entidad - Contratista	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato.	Informes de supervisión.	Mensual.	
9	General	Interno	Precontractual y postcontractual	Ambiental	Falta de seguimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de licitación 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	Ø	Entidad - Contratista	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Bimensual.	

10	General	Externo	Contractual y percontractual	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

