17	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasa el inicio del proyecto y afecta la ejecución operativa.	3	2
18	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Deja desprotegido el interés contractual y puede impedir el perfeccionamiento.	3	3
19	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	Impide el perfeccionamiento del contrato y genera demoras.	3	1
20	No publicación de la documentación del proceso de contratación en el SECOP	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	Limita la publicidad del proceso y puede constituir un hallazgo administrativo	3	2
21	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Aplaza el perfeccionamiento y genera incertidumbre en la ejecución.	3	2
22	Retrasos en la firma del acta de inicio	CONTRATACIÓN	General	Interno	Afecta los tiempos de ejecución y la obtención de resultados.	3	2
23	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	General	Externo	Aumenta el costo final del contrato y puede requerir reajustes.	4	1
24	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos o elementos necesarios para prestar los servicios. Atendiendo a las altas fluctuaciones y a la volatilidad del mercado, se contemplan ajustes los rubros. pone en riesgo la ejecución y/o cumplimiento del contrato	EJECUCIÓN	General	Externo	Afecta el cumplimiento del cronograma y plan de trabajo, así como de las metas del proyecto	4	2
25	Variación de los precios del mercado Atendiendo a las altas fluctuaciones y a la volatilidad del mercado, se contemplan ajustes los rubros. pone en riesgo la ejecución y/o cumplimiento del contrato.	EJECUCIÓN	General	Externo	Genera sobrecostos y necesidad de modificaciones contractuales.	5	2
26	Dificultad en la articulación con los centros y/o academias de formación	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasa el cumplimiento cronograma y plan de trabajo y retrasa la ejecución	4	2
27	Cambios normativos o disposiciones institucionales que afecten la ejecución	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Implica modificaciones contractuales o ajustes técnicos no previstos.	3	1

28	Incumplimiento del contratista en los tiempos establecidos (retraso, abandono o fallas en la ejecución)	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retraso en el cronograma y plan de trabajo, insatisfacción de las participantes	3	2
29	Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Impacta la cadena de suministro y pone en riesgo la entrega del servicio.	4	4
30	Incumplimiento de la administración con los pagos	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Dificulta el acceso de las mujeres cuidadoras y desmotiva la participación.	4	3
31	Falta de idoneidad de los proveedores y formadores (No cumplimiento de requisitos normativos ante entes reguladores)	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Baja calidad del servicio, desmotiva la participación y hay riesgo de incumplimiento	3	2
32	Inadecuadas condiciones de la infraestructura para la formación presencial y las prácticas	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Dificulta el acceso de las participantes, reduce la calidad del servicio y aumenta el riesgo de accidentes.	4	3
33	Dificultades técnicas en las plataformas para la formación virtual	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Aumenta los costos y puede atrasar la ejecución del contrato.	3	1
34	Falta de asistencia de las participantes	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Deserción, baja tasa de finalización y reduce el impacto esperado	4	3
35	Sitios de capacitación aleajdos de las zonas donde residen las mujeres, lo que encarece o dificulta el traslado.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Aumenta los costos y limita la accesibilidad de las participantes.	4	3
36	Dificultades de conectividad para acceso a la plataforma virtual	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Limita la accesibilidad de las participantes, aumenta la deserción y reduce el impacto esperado	4	3
37	Condiciones inadecuadas para las participantes con discapacidad (instalaciones, vehículos o materiales que no	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Excluye participantes y vulnera el principio de equidad.	4	3
26	Falta de materiales o recursos didácticos o insumos durante el proceso de formación	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Disminuye la participación y permanencia de las beneficiarias y afecta el proceso de aprendizaje	4	3
27	Vehículos o equipos en mal estado o sin mantenimiento	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Interrupciones en las prácticas y riesgo de accidentes	5	3
28	Accidentes durante las prácticas de conducción	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Lesiones a las participantes y responsabilidades legales	5	3
29	Retrasos administrativos en el trámite de licencias en los organismos de tránsito.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Exigen ajustes técnicos o capacitación adicional imprevista.	2	2

30	Accidentes durante las prácticas operativas o prácticas físicas curso de vigilancia	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Interrupciones en las prácticas y riesgo de accidentes	5	3
31	Reacciones alérgicas o accidentes leves (cortes, infecciones por prácticas mal ejecutadas en el curso de cuidado de manos y pies)	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Lesiones a las participantes y responsabilidades legales	5	3
32	Manejo inadecuado de residuos (limas usadas, toallas contaminadas)	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Riesgos sanitarios y sanciones por normas de bioseguridad	3	3
33	Ausencia de mecanismos claros para verificar avances, resultados y calidad del servicio ofrecido.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Limita la mejora continua y la toma de decisiones basadas en evidencia.	3	1
34	Creencias limitantes o traumas previos de las participantes que dificultan las prácticas y evaluación	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Genera bloqueos o resistencia durante la cformación y evaluación.	3	2

5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL		Establecer cláusulas de penalidad por no firma injustificada del contrato.	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Durante la etapa contractual
6	ALTO	CONTRATIST A - ENTIDAD ESTATAL		Establecer un plazo máximo para la presentación de la garantia tras la adjudicación y sanción por incumplimiento	3	3	6	ALTO	NO	Entidad Estatal Contratista	Durante la etapa contractual
4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL		Coordinar con presupuesto la emisión oportuna del registro presupuestal.	3	1	4	BAJO	NO	Entidad Estatal	Durante la etapa contractual
5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL		Establecer lista de chequeo y alertas para publicación oportuna en SECOP.	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Durante la etapa contractual
5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL		Contar con mecanismos de resolución anticipada de reclamaciones.	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Durante la etapa contractual
5	MEDIO	CONTRATIST A - ENTIDAD ESTATAL		Planificar tiempos realistas y definir contingencias.	3	2	5	MEDIO	SI	Entidad Estatal Contratista	Durante la etapa contractual
5	MEDIO	CONTRATIST A - ENTIDAD ESTATAL		Monitorear el mercado, definir cláusulas de revisión de precios o establecer un rubro para ajustes de precios	4	1	5	MEDIO	SI	Entidad Estatal Contratista	Etapa contractual
6	ALTO	CONTRATIST A - ENTIDAD ESTATAL		Monitorear el mercado, definir cláusulas de revisión de precios o establecer un rubro para ajustes de precios	4	2	6	ALTO	SI	Entidad Estatal Contratista	Etapa contractual
7	ALTO	CONTRATIST A - ENTIDAD ESTATAL		Monitorear el mercado, definir cláusulas de revisión de precios o establecer un rubro para ajustes de precios	5	2	7	ALTO	SI	Entidad Estatal Contratista	Etapa contractual
6	ALTO	CONTRATIST A		Formalizar las alianzas desde el inicio y asignar un responsable que facilite la coordinación contínua	4	2	6	ALTO	SI	Contratista	Etapa contractual
4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL		Establecer cláusulas de adaptación normativa en el contrato.	3	1	4	BAJO	SI	Entidad estatal	Etapa precontractual

5	MEDIO	CONTRATISTA		Supervisión permanente, activar plan de contingencia o aplicar sanciones.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Etapa de ejecución
8	EXTREMO	CONTRATISTA		Supervisión permanente, activar plan de contingencia o reemplazo del proveedor y/o personal	4	4	8	EXTREMO	SI	Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL		Gestionar flujo de caja y pagos conforme a los cronogramas pactados.	4	3	7	ALTO	SI	Entidad estatal	Etapa de ejecución
5	MEDIO	CONTRATISTA		Validación obligatoria de la contratación y posibilidad de remoción inmediata	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	CONTRATISTA		Realizar visitas técnicas antes de iniciar el proceso.	4	3	7	ALTO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
4	BAJO	CONTRATISTA		Capacitación previa a usuarios y tutores, realizar pruebas piloto y asegurar el soporte técnico permanente	3	1	4	BAJO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	CONTRATISTA		Seguimiento individual, motivación continua yrevisión de barreras de acceso	4	3	7	ALTO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL		Mapeo georeferenciado de las participantes para definir los sitios de capacitación implementar modalidad semipresencial y/o virtual	4	3	7	ALTO	NO	Entidad estatal Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	CONTRATISTA		Aplicar una encuesta previsa para identificar condiciones de conectividad y adaptar los contenidos a formatos livianos y	4	3	7	ALTO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	CONTRATISTA		Identificación de necesidades específicas de accesibilidad e implementación de ajustes razonables	4	3	7	ALTO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
7	ALTO	CONTRATISTA		Supervisión permanente y compra de los materiales e insumos requeridos en tiempo y oportunidad	4	3	7	ALTO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
8	EXTREMO	CONTRATISTA		Supervisión permanente, sustitución inmediata de vehiculos o equipos para garantizar el desarrollo de las actividades	5	3	8	EXTREMO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
8	EXTREMO	CONTRATISTA		Refuerzo de medidas de seguridad, revisión de protocolos y uso de simuladores	5	3	8	EXTREMO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
4	BAJO	CONTRATISTA		Seguimiento individualizado del estado del trámite y articulación permanente con las oficinas de transito.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Etapa de ejecución

8	EXTREMO	CONTRATIST A		Refuerzo de medidas de seguridad, revisión previa de instalaciones y protocolos y uso de simuladores	5	3	8	EXTREMO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
8	EXTREMO	CONTRATIST A		Capacitación en bioseguridad, atención inmediata en caso de incidentes y seguimiento médico si es necesario	5	3	8	EXTREMO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
6	ALTO	CONTRATIST A		Supervisión permanente y capacitación ambiental	3	3	6	ALTO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
4	BAJO	CONTRATIST A		Diseñar una matriz de seguimiento con indicadores cuantitativos y cualitativos de cobertura, satisfacción y calidad del servicio, con reportes mensuales y un mecanismo de retroalimentación.	3	1	4	BAJO	NO	Contratista	Etapa de ejecución
5	MEDIO	CONTRATIST A		Aplicar un breve diagnóstico o entrevista con enfoque psicosocial para identificar barreras internas desde el inicio del proceso	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Etapa de ejecución

Durante la etapa contractual	Clausulas en documentos precontractuales	En el periodo de la etapa contractual
Durante la etapa contractual	Clausulas en documentos precontractuales para la presentación de las garantías	En el periodo de la etapa contractual
Durante la etapa contractual	Registro presupuestal expedido	En el periodo de la etapa contractual
Durante la etapa contractual	Publicación de los documentos contractuales en SECOP II	En el periodo de la etapa contractual
Durante la etapa contractual	Respuestas a reclamaciones	En el periodo de la etapa contractual
Durante la etapa contractual	Lista de chequeo con las contigencias y plazos	En el periodo de la etapa contractual
Hasta la liquidación del contrato	Clausulas de revisión y ajustes de precios en los documentos contractuales	Permanente, durante la ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Clausulas de revisión y ajustes de precios en los documentos contractuales	Permanente, durante la ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Clausulas de revisión y ajustes de precios en los documentos contractuales	Permanente, durante la ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Clausulas de revisión y ajustes de precios en los documentos contractuales	Permanente, durante la ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Clausulas en la minuta	Permanente, durante la ejecución del contrato

Hasta la liquidación del contrato	Informe de actividades, informe de supervisión, plan de contigencia, requrimientos	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Hasta la liquidación del contrato	Informe de actividades, informe de supervisión, plan de contigencia, requrimientos	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Hasta la liquidación del contrato	Programación del PAC	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Revisión previa de perfiles y licencias	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Actas visitas y aprobación	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Soportes capacitación, guia de manejo y linea de soporte técnico	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Registro de asistencia diario y sensibilización previa	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Mapeo georeferenciado de las aspirantes	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Encuesta y alternativas para acceder al material de formación	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Encuesta inicial y propuesta de ajustes razonables	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Listado de elementos y plan de compras, informe de supervisión	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Informe de actividades y reposición de horas de practica	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Seguro vigente, instructores calificados y revisión técnica	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Informe de seguimiento	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.

Etapa de ejecución	Pólizas de seguro vigentes, instructores calificados y protocolos de seguridad	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Protocolos de bioseguridad, productos dermatológicament e aprobados, botiquín disponible	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Instrucción sobre manejo de residuos y uso de bolsas diferenciadas	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Matriz de seguimiento y monitoreo	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
Etapa de ejecución	Encuesta o entrevista inicial	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.