ANEXO MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración		Categoría					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada de cantidades de materiales requeridos	Faltantes o sobrecostos en la ejecución de las prácticas formativas	Posible	2	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión técnica de necesidades con instructores y análisis de consumos históricos	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Área solicitante / Planeación	5/05/2026	30/12/2026	Revisión de observaciones del proceso	Mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	5/05/2026	30/12/2026	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso	5/05/2026	30/12/2026	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de precios del mercado (insumos agros, textiles, químicos, etc.)	Aumento del valor del suministro	Posible	1	Moderado	2	5	Medio	Contratista	Cronograma detallado por entregas Cláusulas de penalización Estudio de mercado actualizado Inclusión de riesgos en AIU	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	5/05/2026	30/12/2026	Revisión del mercado	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retrasos en la entrega de materiales por lote	Retraso en prácticas formativas	Posible	5	Medio	2	5	Medio	Contratista	Cronograma de entregas y seguimiento	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	5/05/2026	30/12/2026	Seguimiento entregas	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Entrega de materiales defectuosos o deteriorados	Pérdida de insumos y retrasos	Improbable	4	Moderado	2	5	Medio	Contratista	Control de calidad al recibir materiales	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor / Almacén	5/05/2026	30/12/2026	Verificación recepción	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Deterioro de insumos por humedad o clima	Pérdida de materiales	Improbable	3	Menor	2	3	Bajo	Entidad/Contratista	Condiciones adecuadas de almacenamiento	POSIBLE	3	MENOR	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad/Contratista	5/05/2026	30/12/2026	Inspección de almacenamiento	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de insumos especializados	Retrasos en suministro	Posible	4	Moderado	2	5	Medio	Contratista	Proveedores alternos Inventarios mínimos	Bajo	3	MENOR	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	5/05/2026	30/12/2026	Verificación disponibilidad	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Daños durante transporte	Reposición de materiales	Improbable	3	Menor	1	3	Bajo	Contratista	Embalaje y verificación de transporte	Bajo	3	MENOR	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	5/05/2026	30/12/2026	Revisión recepción	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Accidentes o riesgos asociados al uso de materiales (SST, químicos, herramientas)	Afectación a aprendices e instructores		3	Menor	1	3	Alto	Contratista	Control de calidad al recibir materiales	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	5/05/2026	30/12/2026	Revisión del mercado	Mensual