| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Clase** | General | General | General | Especifico | Especifico |
| **Fuente** | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo |
| **Etapa** | Selección | Contratación | Contratación | Ejecución | Ejecución |
| **Tipo** | Regulatorio | Regulatorio | Regulatorio | Operacional | Operacional |
| **Descripción (Qué puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)** | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con el trámite precontractual no observando el cronograma del proceso | Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con la verificación de las ofertas presentadas y publicación no observando el cronograma del proceso | Incumplimiento del objeto de la aceptación de oferta, objeto o condiciones pactadas en el mismo, así como la calidad deficiente tanto del servicio como de los bienes suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la aceptación de oferta | Que el servicio no sea prestado en las condiciones requeridas por la entidad |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Suscribir el Contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato. | Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la Entidad para ejecución del proceso | Atraso en la publicación de informes de evaluación por parte de la Entidad | No ejecución del contrato acorde con las especificaciones solicitadas. | Riesgo de incumplimiento en las metas trazadas que serían apoyadas por el servicio contratado |
| **Prioridad** | 2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |
| **Impacto** | 2 Menor | 3 Moderado | 3 Moderado | 3 Moderado | 3 Moderado |
| **Valoración** | Bajo | Alto | Alto | Alto | Alto |
| **¿A quién se le Asigna?** | Contratante | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| **Tratamiento/Control a ser implementados** | Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones jurídicas y técnicas | Elaboración de Cronograma de actividades | Elaboración de Cronograma de actividades | Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del bien suministrado y servicio prestado | Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad |
| **Probabilidad** | 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| **Impacto** | 1 Insignificante | 2 Insignificante | 3 Insignificante | 4 Insignificante | 5 Insignificante |
| **Valoración** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Categoría** | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | No | No | No | No | No |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Etapa precontractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Etapa precontractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual |
| **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos | Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión | Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos |
| **Periodicidad** | Durante la etapa precontractual. | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual | Seguimiento al cumplimiento del contrato | Seguimiento al cumplimiento del contrato |

**Impacto después del Tratamiento**

**Control y monitoreo por parte del Centro**

| N | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clase** | General | General | Específico | Específico | Específico | Específico |
| **Fuente** | Interno | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| **Etapa** | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **Tipo** | Financieros | Reputacional | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| **Descripción (Qué puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)** | Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante | Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor. | Riesgo por no acatar los indicadores de bioseguridad | Riesgo por no cumplir gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Riesgo por no cumplir con la publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría. | Riesgo de la naturaleza como sismos, terremotos etc. |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Quejas de orden Reputacional | Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora. | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales | Deterioro de las sedes administrativa |
| **Prioridad** | 2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento |
| **Impacto** | 2 Menor | 3 Moderado | 2 Menor | 2 Menor | 2 Menor | 2 Menor |
| **Valoración** | Bajo | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio |
| **¿A quién se le Asigna?** | Contratante | Contratista | Sena | Sena | Sena | Sena |
| **Tratamiento/Control a ser implementados** | Declarar la supervisión del contrato, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso | Exigir Garantía de Cumplimiento de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que ocasionen que una terminación anticipada del mismo | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con exigencia al contratista la presentación de documentos que permitan verificar el cumplimiento de la gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de actividades y seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la publicidad | riesgo de la naturaleza como sismos, terremotos etc. |
| **Impacto después del Tratamiento** — **Probabilidad** | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | medio |
| **Impacto** | 6 Insignificante | 7 Insignificante | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Valoración** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Categoría** | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | medio |
| **¿Afecta la ejecución del contrato?** | No | No | No | No | No | No |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante | Entidad Estatal Contratante |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual | Etapa contractual |
| **Control y monitoreo por parte del Centro** — **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Verificar el correspondiente pago una vez realizado e contrato | Verificar y aprobar la constitución de los | Verificar y aprobar la constitución de los | Verificar y aprobar la constitución de los respectivos | Verificar y aprobar la constitución de los | Verificar y aprobar la constitución de los |
| **Periodicidad** | Seguimiento al cumplimiento del contrato | Seguimiento al cumplimiento del | Seguimiento al cumplimiento del | Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa | Seguimiento al cumplimiento del | Seguimiento al cumplimiento del |