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	interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre selección del contratista	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual o pérdida de capacidad es y calidad del talento humano	3	2	5	Medio	Entidad Contratista	Aplicación clara y literal de los requisitos habilitantes establecidos, en pro de lograr la selección de la mejor propuesta, el mayor beneficio institucional y la optimización de los recursos.	1	2	3	Bajo	No	Gerente proyecto y comites estructuradores	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Control FAC	Durante la etapa de selección de la mejor oferta
2	General	Externo	Ejecución	Sociales políticos	cambios en la situación política y social del país que sean probables y previsibles y que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual o pérdida de capacidad es y calidad del talento humano	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	Establecer con el contratista el protocolo a seguir en caso de suspender temporalmente la ejecución de la capacitación por eventos de orden público o derivados de alguna condición médica durante la ejecución	1	2	3	Bajo	No	Supervisor contrato	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Control FAC	Durante la etapa de selección de la mejor oferta
3	General	Interno	Ejecución	Operacional/	contenido programático deficiente durante la capacitación	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual o pérdida de capacidad es y calidad del talento humano	2	2	4	Bajo	Entidad y Contratista	Verificar con el contratista y el docente propuesto, el contenido programático de la capacitación, con el fin de ver los temas solicitados en el anexo técnico y mejorar los aspectos metodológicos que sean necesarios para la suscripción del Acta de inicio	1	2	3	Bajo	No	supervisor contrato y estructurador	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Control FAC	Durante la etapa de selección de la mejor oferta
4	General	Interno	Ejecución	Operacional/	Accidentes durante el desarrollo de las actividades de capacitación que afecten a participantes, docentes o monitores	afectación en la salud o vida de participantes, docentes o monitores con las afectación en la salud o vida de participantes, docentes o monitores con las posibles demandas de responsabilidad civil extracontractual para la universidad	3	2	5	Bajo	Entidad y Contratista	Verificar los protocolos de seguridad de la universidad, garantizar la reserva de la información del personal que dicta y atiende al diplomado	1	2	3	Bajo	No	supervisor contrato y estructurador	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Durante la etapa de selección de la mejor oferta	Control FAC	Durante la etapa de selección de la mejor oferta
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	El personal designado para recibir la capacitacón no puedan asistir por razones de su servicio, remoción o traslado.	Genera atraso mientras se designa el personal para reemplazar a los Oficiales designados o se supera las razones de inasitencia.	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificar con antelación a la capacitacion las condiciones de asistencia del personal que participara por parte de la FAC y en caso de presentar dificultad definir curso de acción.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Mínimo 15 días antes de la fecha de inicio de la capacitación	Fecha que finaliza la capacitación.	Control sobre la disponibilidad de los asisitentes.	15 y 8 días antes al inicio
8	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas.	2	5	7	Bajo	Entidad y Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección

9	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución. No se cumple el cronograma del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Gerente del proyecto	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
10	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Para el pago
11	Específico	Externo	Ejecucion	R. Económico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Durante la ejecución del contrato