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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
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	3/08/2026	20/12/2026	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	3/08/2026	20/12/2026	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	3/08/2026	20/12/2026	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de precios de los servicios e insumos	Aumento del valor del suministro	Posible	1	Moderado	2	5	Medio	Contratista	Análisis de mercado y cotizaciones previas	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	3/08/2026	20/12/2026	Revisión del mercado	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retraso en la ejecución de los servicios y repuestos	Retraso en prácticas formativas	Posible	5	Medio	2	5	Medio	Contratista	Cronograma de entrega de los servicios y repuestos	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	3/08/2026	20/12/2026	Seguimiento del servicio	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Entrega de repuestos defectuosos o deteriorados	Pérdida de insumos y retrasos	Improbable	4	Moderado	2	5	Medio	Contratista	Control de calidad al recibir los repuestos y el servicio requerido	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor / Almacén	3/08/2026	20/12/2026	Verificación recepción	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Deterioro de repuestos por almacenamiento 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	3/08/2026	20/12/2026	Inspección de almacenamiento	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los repuestos requeridos para los servicios en el mercado	Retrasos en suministro	Posible	4	Moderado	2	5	Medio	Contratista	Proveedores alternos	Bajo	3	MENOR	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	3/08/2026	20/12/2026	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 y manejo de los repuestos	Bajo	3	MENOR			Riesgo bajo	Sí	Contratista	3/08/2026	20/12/2026	Revisión recepción	Semanal