

Tipo	Nº	Descripción del riesgo	Clase	Fuente	Etapa					Riesgo inicial				¿A quién se le asigna?		Tratamiento / Controles	Riesgo después del tratamiento				Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	SENA	Proponente / Adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	1	La fluctuación de los precios de los insumos.	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación	Fecha de recibo final / Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
Económico	2	Tendencia inflacionaria.	General	Externo	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapas de Planeación	Fecha de recibo final / Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
Económico	3	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar frente a los estudios de mercado.	General	Externo	X					3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Inicio de Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Económico	4	Ofertas artificialmente bajas.	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Económico	5	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	General	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapas de Planeación	Inicio de Etapa de Selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Social o político	6	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacional	7	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, o	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario

		equipos humanos o técnicos.																						
Operacional	8	Insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo, o derivados del proceso.	General	Interno	X		X		2	2	4	Riesgo Bajo	100 %	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
Operacional	9	No suscripción del contrato por parte del contratista.	General	Externo			X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
Operacional	10	Falta de presentación de las garantías requeridas, o retardo en su entrega.	General	Interno / Externo			X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
Operacional	11	Falta de expedición del registro presupuestal.	General	Interno			X		2	5	7	Riesgo Alto	100 %	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
Operacional	12	Incumplimiento de la publicación del contrato.	General	Interno			X		4	2	6	Riesgo Alto	100 %	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
Operacional	13	Liquidación del contrato de manera oportuna.	General	Interno / Externo				X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
Financiero	14	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos, y riesgo de las condiciones financieras establecidas.	General	Externo			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados.	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
Regulatorio	15	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Específico	Externo	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	100 %	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual

De la naturaleza	16	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A					Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento
Ambiental	17	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, o de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas.	Específico	Interno	X	X		X		1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, de seguridad industrial, salubridad, permisos y planes de manejo aplicables a los contratos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
Tecnológico	18	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos.	General	Interno / Externo	X	X		X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronogramas alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (correo, trunking), y revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas emitidos por sus administradores	Por Evento
Tecnológico / Seguridad y Privacidad de la Información	19	Acceso no autorizado a información personal.	General	Interno / Externo				X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementar autenticación multifactor, contraseñas seguras y registros de acceso.	1	1	2	Riesgo bajo	Personal de sistemas	Etapas de Ejecución	Etapas poscontractuales	Auditoría de accesos y revisión de logs	Mensual
Tecnológico / Seguridad y Privacidad de la Información	20	Pérdida de información por daño de hardware.	Específico	Interno / Externo	X	X		X	X	4	5	5	Riesgo alto	50%	50%	Copias de seguridad diarias y almacenamiento en nube segura.	2	2	2	Riesgo bajo	Administrador TISENA / contratista	Etapas de Planeación	Etapas poscontractuales	Verificación de respaldos automáticos	Diario
Tecnológico / Protección de Datos Personales	21	Divulgación indebida de información.	Específico	Interno / Externo	X	X		X	X	3	5	5	Riesgo alto	50%	50%	Capacitación en Ley 1581 de 2012 y restricciones de acceso.	1	1	1	Riesgo bajo	Área de sistemas del contratista	Etapas de Planeación	Etapas poscontractuales	Evaluación de cumplimiento de políticas de privacidad	Mensual
Tecnológico / Ciberseguridad	22	Infección por malware / ransomware.	General	Externo	X	X		X	X	5	5	5	Riesgo alto	50%	50%	Implementar antivirus corporativo, filtrado de correos y control de descargas.	3	3	3	Riesgo moderado	Oficina de sistemas	Etapas de Planeación	Etapas poscontractuales	Reporte de incidentes y análisis de amenazas	Mensual