CUADRO 1. TIPIFICACION , EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la Entidad Estatal no defina las condiciones o especificaciones mínimas del Servicio a contratar	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Raro 1	Mayor 4	CINCO	RIESGO MEDIO
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Que la entidad incumpla en el Registro Presupuestal	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Raro 1	Mayor 4	CINCO	RIESGO MEDIO
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entidad en los pagos al contratista	Interrupción ó Cesación del suministro	Improbable 2	Mayor 4	SEIS	RIESGO ALTO
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Posible 3	Mayor 4	SIETE	RIESGO ALTO
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o demoras en la ejecución de las actividades objeto del contrato por fallas del personal, equipo o maquinaria	Interrupción ó Cesación del suministro	Posible 3	Moderado 3	SEIS	RIESGO ALTO
6	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteración del Orden Público en la zona	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	Raro 1	Mayor 4	CINCO	RIESGO BAJO
7	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Que los productos no cumplan con las normas sanitarias, de calidad o de seguridad que los regula.	Interrupción ó Cesación del suministro	Posible 3	Moderado 3	SEIS	RIESGO ALTO

CUADRO 2. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Nº	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta ejecu. contr?	Responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estim. inicio tratamiento.	Fecha estim. completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Proba - bilidad	Im- pacto	Valoración	Cat.					¿Cómo realiza ?	¿Cuándo?
1	Entidad	Realización de un análisis preciso de los programas de formación para determinar materiales de formación	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Coordinación Académica	20 de Febrero de 2021	18 de Diciembre de 2021	Revisión a las solicitudes de materiales por parte del supervisor	Durante toda la ejecución del contrato
2	**Entidad**	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento presupuestal	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Control Interno	20 de Febrero de 2021	18 de Diciembre de 2021	Revisión a las actuaciones de presupuesto como paso previo al acta de iniciación	Previo a la ejecución del contrato
3	**Entidad**	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento de tesorería.	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Control Interno	20 de Febrero de 2021	18 de Diciembre de 2021	Revisión a las actuaciones de tesorería o ajustes al pac.	Cada mes que se genere pago
4	**CONTRATISTA**	Seguimiento a las actividades y controles de advertencia por parte del supervisor, sanciones al contratista	Raro 1	INSIGNIFICANTE 1	DOS	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato/ SUBDIRECCION.	Desde la fecha de inicio	Hasta la terminación del contrato	Ejerciendo eficazmente las labores de supervisión, haciendo seguimientos y generando informes oportuno a la subdirección	Durante todo el desarrollo del contrato.

5	**CONTRATISTA**	Seguimiento a las actividades y controles por parte del supervisor en la revisión de las condiciones técnicas exigidas, personal y equipos utilizados por el contratista.	Raro 1	POSIBLE 3	TRES	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Ejerciendo eficazmente las labores de supervisión, haciendo seguimientos y generando informes oportuno a la subdirección	Durante todo el desarrollo del contrato.
6	**ENTIDAD Y CONTRATISTA**	El Contratista debe dar aviso de inmediato al SENA, y en conjunto se buscarán salidas con apoyo de la fuerza pública.	Raro 1	MAYOR 4	CINCO	RIESGO MEDIO	SI	Entidad y Contratista	Apenas se presente el caso	Hasta que se conjure la situación anómala.	Estableciendo canales de comunicación oportuno y eficaces, con la autoridad policiva y militar	Apenas se tenga información del evento.
7	**CONTRATISTA**	El deberá prestar atención médico asistencial inmediata por personal capacitado, trasladar al centro médico al personal afectado	Raro 1	Menor 2	TRES	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Cuando se presente el suceso.	indeterminada	Muestreo de los materiales y revisión de los mismos solicitando hojas de seguridad, sanidad, permisos	Durante toda la ejecución del contrato