Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona de riesgo inherente	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta equilibrio economico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona de riesgo inherente					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para la ejecución.	Posibles dificultades o retrasos en la adquisición de materiales e insumos.	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Considerar en la oferta los costos directos e indirectos previsibles. El contratista mantendrá los precios ofertados durante la ejecución, sin perjuicio de las situaciones que legalmente puedan dar lugar al restablecimiento del equilibrio económico.	1	4	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Planeación	Inicio de ejecución	Seguimiento a costos y condiciones del mercado	Por evento
2	General	Externo	Planeación	Económico	Presentación de una oferta económica artificialmente baja que no corresponda a los costos reales y razonables de ejecución.	Selección de una oferta económicamente inviable, con riesgo de incumplimiento, retrasos o afectación de la calidad.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicar las reglas y metodología previstas en los documentos del proceso y la normativa vigente para identificar y analizar ofertas artificialmente bajas; solicitar las explicaciones y soportes correspondientes y contrastar los precios con el estudio de mercado y las especificaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Selección	Evaluación de ofertas	Verificación de oferta y justificaciones	Por evento
3	General	nterno-Exter	Ejecución	Social o político	Paros, huelgas, alteraciones del orden público, actos terroristas o estados de excepción que afecten las actividades.	Retrasos, suspensión temporal o afectación de las condiciones previstas para la ejecución.	1	4	5	Riesgo Medio	100%	0%	Seguimiento a las condiciones de orden público y alertas de autoridades; coordinar con la supervisión las medidas contractuales y operativas procedentes.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor / equipo responsable	Ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento a alertas	Por evento
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del proponente seleccionado dentro del término establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución y necesidad de adelantar las actuaciones previstas en la normativa vigente.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Verificar el cumplimiento del término de suscripción y, ante la no suscripción injustificada, adelantar las actuaciones correspondientes conforme a la normativa y documentos del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	No	Proponente seleccionado	Contratación	Término de suscripción	Verificación del término	Por evento
5	General	nterno-Exter	Contratación	Operacional	No constitución, presentación o aprobación oportuna de las garantías contractuales exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución y eventual imposibilidad de iniciar mientras no se cumplan los requisitos.	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento a la constitución y presentación de garantías; verificar sus condiciones y gestionar su aprobación en SECOP II. Ante incumplimiento, aplicar las consecuencias previstas en los documentos y la normativa.	2	4	6	Riesgo Alto	No	Contratista	Contratación	Suscripción del contrato	Verificación de garantías	Por evento
6	General	Interno	ntratación-Ejecuc	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social integral y parafiscales respecto del personal destinado al contrato.	Reclamaciones laborales, administrativas o judiciales, afectación de la ejecución y posibles responsabilidades.	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificar soportes de cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales; requerir al contratista y adoptar las medidas contractuales y legales procedentes.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Contratación	Inicio de ejecución	Revisión de soportes e informes	Mensual
7	General	Interno	ntratación-Ejecuc	Operacional	Incumplimiento total, parcial o defectuoso de las obligaciones contractuales, del alcance del objeto y de las especificaciones técnicas de mantenimiento y pintura.	Afectación de resultados; correcciones o reposiciones; retrasos, mayores costos y eventual imposición de medidas o sanciones.	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento y control permanente mediante supervisión; verificar obligaciones, cantidades, calidad, especificaciones y oportunidad; exigir correcciones o reposiciones y aplicar medidas, sanciones y garantías cuando corresponda.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Ejecución	Inicio de ejecución	Visitas, inspecciones e informes	Permanente
8	General	nterno-Exter	ntratación-Ejecuc	Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de daños o afectaciones ocasionados por actuaciones, hechos u omisiones del contratista.	Retrasos, reclamaciones, indemnizaciones y eventuales acciones administrativas o judiciales.	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir medidas de seguridad, señalización, aislamiento y protección de áreas y bienes; mantener vigente la garantía de responsabilidad civil extracontractual exigida y atender reclamaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Contratación	Inicio de ejecución	Seguimiento a seguridad y reclamaciones	Permanente
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Advertencia de riesgo de corrupción por prácticas colusorias y/o de corrupción.	Posible afectación de la transparencia, suspensión o afectación del contrato y actuaciones administrativas o judiciales.	3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Aplicar políticas institucionales, principios y controles de contratación estatal y, cuando corresponda, poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Profesional del proceso / Supervisor	Planeación	Planeación	Seguimiento a actuaciones y alertas	Permanente
10	Específico	Externo	ntratación-Ejecuc	Regulatorio	Cambios en tarifas, impuestos o normas técnicas, de calidad, ambientales o de seguridad aplicables al objeto durante la ejecución.	Afectación de condiciones de ejecución y posibles retrasos para adoptar medidas de cumplimiento.	3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Seguimiento a la normativa aplicable y adopción oportuna de medidas necesarias para su cumplimiento, según las competencias de cada parte.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Responsable del proceso / Supervisor	Planeación	Planeación	Consulta normativa	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fuerza mayor o caso fortuito, incluidos fenómenos naturales u otros hechos imprevisibles e irresistibles que afecten la ejecución.	Retraso o suspensión de actividades y afectación temporal de las condiciones previstas.	3	2	5	Riesgo Medio	50%	50%	Seguimiento a alertas; ante el evento, documentar la situación, evaluar sus efectos y adoptar las medidas contractuales procedentes conforme al contrato y la normativa.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento a alertas y reportes	Por evento
12	Específico	nterno-Exter	ntratación-Ejecuc	Ambiental	Incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables al mantenimiento y pintura, incluido manejo, almacenamiento, recolección y disposición de residuos, materiales y envases.	Impactos ambientales, incumplimiento legal o contractual, requerimientos de autoridades y costos o retrasos por corrección.	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificar obligaciones ambientales; exigir manejo adecuado de residuos y materiales, limpieza de áreas y medidas de prevención, manejo y disposición correspondientes.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor	Planeación	Inicio de ejecución	Visitas e informes	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Seguridad y Salud	Accidentes, lesiones o afectaciones a trabajadores o terceros durante la ejecución, incluyendo las derivadas de trabajos en altura.	Accidentes, lesiones o muertes; reclamaciones y acciones administrativas o judiciales; afectación del desarrollo y oportunidad del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir y verificar SG-SST, análisis de riesgos y permisos cuando correspondan, EPP, sistemas de protección contra caídas y equipos certificados para trabajo en altura, señalización, demarcación y aislamiento; adoptar medidas preventivas y correctivas.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor / apoyo SST	Ejecución	Antes y durante la ejecución	Inspecciones, listas de chequeo y verificación SST	Permanente