

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Periodicidad ¿Cuándo?		
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración				Categoría	Valoración								Categoría	Valoración
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERATIVO	Que la información técnica solicitada, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso	Proceso con características técnicas inferiores a las requeridas	ALTA	80%	MAJOR	80%	ALTA	ENTIDAD	Propiciar la participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	MEDIA	60%	MENOR	40%	Riesgo Moderado	NO	contractual Equipo Técnico y	Etapas de Planeación, y publicación del proceso	Etapas Precontractual	Revisión de las características técnicas, por parte del equipo de contratación	DIARIO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	CONFORMIDAD RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Y	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios	Aumento en el valor de los bienes o servicios contratados	MEDIA	60%	CATASTRÓFICO	100	Riesgo extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimientos por parte del contratista al comportamiento del mercado/ Por parte del Sena atender oportunamente los requerimientos del contratista, relacionados con los precios de los bienes contratados	MUY BAJO	20%	MODERADO	60%	Riesgo Moderado	SI	(entidad/contratista) Area contratación	Etapas contractual	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión del análisis del sector	SEMANAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	CUMPLIMIENTO Y RIESGOS DE	Cambio en la normatividad vigente aplicable a los requerimientos técnicos de los bienes objeto de contrato	Surge la necesidad de modificar las estipulaciones contractuales	MEDIA	60%	CATASTRÓFICO	100%	Riesgo extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificación de la normatividad técnica de los bienes objeto de proceso, por parte del Sena	MEDIA	60%	MODERADO	60%	Riesgo Moderado	NO	técnica y contractual Area	Etapas de Planeación y ejecución	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	SEMANAL









22	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION Y EJECUCIÓN	OPERATIVO RIESGOS	Inasistencia a eventos por parte de cierto número de beneficiarios pactados en contratos de servicios de apoyo logístico, tales como: alojamiento, transporte, restaurante, bebidas, que implique preparación previa.	Falta de aprovechamiento de los recursos destinados para dicho gasto, que puede generar un pago por servicios no prestados.	ALTO	80%	MAYOR	80%	Riesgo ALTO	ENTIDAD	Solicitar con anticipación, al líder del área responsable del evento, la confirmación de la lista de los asistentes, con el correspondiente compromiso de asistencia	BAJA	40%	MODERADO	60%	Riesgo MODERADO	SI	del contrato responsable del evento y el supervisor Equipo contractual y líder del área	Etapa de Planeación	Etapa pre-contractual	Seguimiento a las solicitudes y las respuestas remitidas por los responsables	SEGÚN CRONOGRAMA
----	------------	---------	------------------------	----------------------	---	---	------	-----	-------	-----	-------------	---------	--	------	-----	----------	-----	-----------------	----	---	---------------------	-----------------------	---	------------------