Tabla 1. Analisis de Riesgos.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la prestación del Servicio por causas ajenas al Proveedor	Prestación inadecuada del Servicio en las instalaciones de la Entidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir impacto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2 Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad del Servicio	Prestación inadecuada del Servicio en las instalaciones de la Entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2 Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de la marca/referencia de los Bienes para el mantenimiento	Prestación inadecuada del Servicio en los equipos de la Entidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir impacto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2 Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
## REF!	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	(i) No cubrimiento de la necesidad de Servicio de mantenimiento en los equipos de la Entidad por pagos del personal (ii) Demandas a la Entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier mom	Mayor	###	###	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1 Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso