N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Situaciones de orden público que dificulten las labores en la ejecución de las actividades.	Dificulta las labores de en la ejecución de actividades	1	3	4	Bajo	Contratista/Contratante	Solicitar apoyo a las fuerzas militares colombiana	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	06/02/19	31/12/19	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público que impidan desplazamiento del equipo de proyecto.	No se pueden ejecutar las actividades	1	3	4	Bajo	Contratista	Reprogramar la actividad o vivista. Pedir acompañamiento de las fuerzas militares	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	06/02/19	31/12/19	Verificación de la reprogramación de la actividad o la visita.	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Los delegados de las entidades públicas no cumplan con el cronograma	Imposibilidad de realizar la asesoría	3	4	5	Medio	Contratista/Contratante	Reprogramación de la asesoría y lograr confirmación de los delegados previo a la hora y fecha	3	4	5	Media	Si	Contratista/Contratante	06/02/19	31/12/19	Ajuste del plan de trabajo y cronograma	Permanente
4	Especifi	Interno	Ejecuci	Operaci	Inasistencia de los encargados de los rediseños	Imposibilidad de realizar la asesoría	3	4	5	Medio	Contratista	Reprogramación de la asesoría y	3	3	5	Media	si	Contrati	06/02/19	31/12/19	Ajuste del plan de trabajo y cronograma	Permanente

					para desarrollar las actividades							lograr confirmación de los delegados previo a la hora y fecha										
5	Especifico	interno	Ejecución	Operativo	No presentar el personal mínimo requerido	Retraso en el plan de trabajo, cronograma y ejecución. Posibles incumplimientos contractuales	3	4	5	Media	Contratista	Verificación del perfil profesional. Seguimiento al plan de trabajo y cronograma.	3	4	5	Media	Si	contratista	06/02/19	31/12/19	Verificación del personal mínimo requerido, plan de trabajo y cronograma.	Permanente
6	Especifico	interno	Ejecución	Operativo	Barreras de las administraciones municipales y/o territoriales a los proyectos de rediseño institucional.	Imposibilidad de ejecutar los procesos de rediseño institucional.	4	3	4	Media	Contratista	Redefinición del plan de trabajo y cronograma	2	4	5	Media	si	contratista	06/02/19	31/12/19	Verificación de redefinición y ajuste al plan de trabajo y cronograma.	Permanente.
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal del Contrato.	Ausencia de respaldo para la ejecución del Contrato.	1	5	6	Alto	Contratante	Verificación en la Base de Datos de la expedición del registro presupuestal, del Contrato suscrito	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	06/02/19	31/12/19	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Ocasionalmente