NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIóN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto	Las actividades del proyecto no se desarrollan en su totalidad, Incumplimiento en la satisfacción de	2	2	4	MEDIO	ASOCIADO y SDE
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación de la población objetivo del proyecto	No cumplimiento de productos, metas e indicadores de la cadena de valor	2	3	7	ALTO	ASOCIADO y SDE
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Pocas unidades productivas fortalecidas empresarial y comercialmente	Bajos ingresos en las unidades productivas de la población objetivo	2	4	6	ALTO	ASOCIADO

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Iliquidez o falta de financiación para la ejecucion del proyecto	incumpliento o retrasos en la consecucion de las metas pactadas en virtud de la ejecucion del convenio	2	4	6	ALTO	ASOCIADO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación de la población objetivo del proyecto y seguimiento financiero por parte del supervisor en la ejecucion	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	2	2	4	MEDIO	ASOCIADO
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de las capacitaciones y formaciones	Beneficiarios con falencias en las competencias para el empleo	3	4	7	ALTO	ASOCIADO y SDE
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas de orden publico. (Paros, Marchas, bloqueos, etc)	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	3	3	5	MEDIO	ASOCIADO y SDE

TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA		
Supervisión permanente en la ejecución de las actividades	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE
Formular proyectos que resuelvan una necesidad insatisfecha de la población objetivo	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE
Planeación de las estrategias de convocatoria para el fortalecimiento empresarial y comercial de las unidades productivas	1	2	3	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE

Revision de los indicadores de capacidad financiera en etapa de evalucion del proceso y seguimiento financiero por parte del supervisor	2	3	5	MEDIO	SI	SDE
Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto con la población objetivo	3	2	5	BAJO	SI	ASOCIADO
Verificar que los orientadores y/o capacitadores, sean los idoneos y cuenten con experiencia en el tema a dictar.	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE
Reeprogramar las activiadedes que se pudieren afectar	3	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
Desde la identifación de ideas hasta la formulación de los proyectos de inversión	Desde el inicio de la metodología temporal	Control en el proceso de formulación y supervisión en la ejecución del proyecto	Durante todo el proceso de formulación, planeación y ejecución del proyecto de inversión
Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso de contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual

En la Evaluacion de la propuesta y en la ejecucion del convenio	Evaluacion de la propuesta y hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	A través de los Comités de Supervisión y verificación de los apoyos a la supervisión en terreno	Cada situación requerida dentro del proceso de ejecución
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Revisión de las hojas de vida con sus respectivos perfiles y experiencias por parte del supervisor	Inicio de ejecucion del convenio
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual