NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	No ejecutar el contrato en el tiempo previsto	Las obligaciones del contrato no se desarrollan en su totalidad, Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA y SDE	Supervisión permanente en la ejecución de las obligaciones	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del Pcontrato en un 100% durante el proceso de ejecución	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación de la población objetivo del proyecto	No cumplimiento de metas	2	3	7	ALTO	CONTRATISTA y SDE	Formular acciones que resuelvan una necesidad insatisfecha de la población objeto del proyecto	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE	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 contrato	Durante todo el proceso de formulación, planeación y ejecución del proyecto de inversión
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de las capacitaciones y formaciones	no cumplimiento de la ruta ASCTI	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA y SDE	Verificar que los orientadores y/o capacitadores, sean los idoneos y cuenten con experiencia en el tema a dictar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	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 contratista	Inicio de ejecucion del contrato
4	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	CONTRATISTA y SDE	Reeprogramar las activiadedes que se pudieren afectar	3	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE	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
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento en la entrega de insumos	Proceso de formación incompleto	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA y SDE	Seguimiento mensual por parte del supervior	3	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	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
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variacion de precios en el mercado de los insumos	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA y SDE	Reprogramar entrega de insumos	3	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE	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
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No difusión efectiva de las convocatorias por parte del contratista	no cumplimiento del aforo programado y no pago de la actividad	2	2	4	ALTO	CONTRATISTA y SDE	Mejorar la publicidad y medios por los cuales se información.	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos	Retrasos en el cronograma de actividades	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA y SDE	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico.	3	2	5	Medio	Sí	CONTRATISTA Y SDE	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico /Lineamientos Manual de contratación/	Mensual.