Matriz de Riesgos

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	General	Externo	Selección	Operacional	Que el personal de instructores no cuente con los requisitos exigidos para garantizar una instrucción adecuada a los diferentes alumnos	Al no contar con los docentes capacitados de acuerdo a lo exigido (licencias vigentes) en el contrato los alumnos no recibirán la instrucción establecida	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de la hoja de cada instructor que cumpla con los requisitos exigidos (licencias vigentes) por la entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Cuando se confirme la capacitación a dictar o a desarrollar	Antes de la confirmación del inicio de la instrucción	El contratante debe enviar las hojas de vida actualizadas a la entidad para su revisión (licencias vigentes) antes del inicio de la instrucción	Durante todos los inicios de las capacitaciones