

N	Clase	Fuente	Etapas	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	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultad del contratista para prestar el servicio	Retrasos en el cronograma y deficiencias en cumplimiento de los objetivos. El contratista podría delegar en alguien más la ejecución pero afectaría la calidad del trabajo realizado por el desconocimiento de las labores desarrolladas hasta la fecha, sería un remplazo sin empalme.	Posible		1	3	Riesgo bajo	Contratista	Término de 5 días para empalme autorizado por la entidad y con persona idónea cuando se justifique la imposibilidad de cumplir el contrato por un lapso de tiempo corto (no superior a 15 días calendario).	bajo	Bajo	2	Raro	No	Contratista con autorización expresa del supervisor del contrato	Inmediato a la noticia	Una semana después de conocida la novedad	Informe mensual	Mensual
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Bajo el desempeño del contratista al ejecutar las actividades descritas en el contrato	Baja calidad del servicio que la entidad pretende prestar a la ciudadanía a través de éste.	Posible		1	3	Riesgo bajo	Contratista	Supervisión de actividades descritas en el contrato	bajo	Bajo	2	Raro	No	Contratista	Inmediato a la noticia	Una semana después de conocida la novedad	Informe mensual	Mensual
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones del contrato garantizado.	No prestación del servicio	Raro		1	3	Riesgo bajo	Contratista	Utilización de la cláusula de terminación del contrato.	bajo	Bajo	2	Raro	No	Contratista	supervisor del contrato	Inmediato a la noticia	Informe mensual	Mensual