N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, reemplazo del personal, seguridad social del nuevo reemplazo	3	3	6	Riesgo bajo	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	Evidencia de la capacitación	Una sola vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inasistencia de los servidores a citas o capacitaciones	Incumplimiento a normas de seguridad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de calidad del servicio.	2	2	4	no	Contratista	Por definir	Por definir	certificaciones	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual en la parte social; violación de los derechos laborales por parte del contratista.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Suspención pago de honorarios	3	3	6	si	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Una sola vez
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de materiales para cumplir los objetivos contractuales	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista-Entidad	Modificación de tipo de materiales	2	2	4	si	supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Suministro lista de proveedores	Una sola vez
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Temporada de lluvias	Retraso en cronogama	3	3	6	Riesgo alto	Contratista-Entidad	Buscar alternativas para los entrenamientos, como el coliseo cubierto, mientras sea posible	3	3	6	si	Contratista	Por definir	Por definir	Informes de supervision	semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de recurso humano calificado	Mala calidad de ensenanza-aprendizaje de los alumnos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Imcumplimiento	3	3	6	no	Contratista	Por definir	Por definir	supervisión y control	Semanal

JEIDER DIAZ TORRES