N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	que se retrase la entrega de las licencias de correos por problemas de plataforma	que la cmv corra el riesgo de quedarse sin correos electronicos institucionales, ocasionando que no se cumpla con los plazos de entrega pactados inicialmente en la invitación publica.	2. Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Que el contratista este pendiente cuando la plataforma vuelva a estar en funcionamiento	1-Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Cuando el proveedor informe que puede realizar la entrega de los correos	Cuando el proveedor entregue los correos a la CMV.	Que el supervisor requiera al proveedor para el seguimiento de la plataforma de correos	Cuando se presente el evento.
2	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	Que las licencias de correos solicitados por la CMV no cumplan las caracteristicas y condiciones presentadas en la oferta por el proveedor	que se tengan que cambiar las licencias de correos por las solicitadas.	2. Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Que las licencias que reemplacen cumplan con las caracteristicas y condiciones ofertadas.	1-Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Cuando se evidencie ante el contratista que las licencias entregados no son los inicialmente ofertados.	cuando se verifique que las licencias entregados son los ofertados.	Que el supervisor realice la Inspección de los nuevas licencias a entregar.	cuando se presente el evento.
3	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	Que las licencias de correos sean activadas de manera fraudulenta	que se tengan que cambiar las originales.	2. Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Que las licencias que reemplacen cumplan con las caracteristicas de originalidad.	1-Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor - encargada de sistemas.	Cuando se evidencie ante el contratista que las licencias entregadas no son originales.	cuando se verifique que las licencias entregados cumplen con las caracteristicas de originalidad.	Que el supervisor realice la Inspección y verificación de lla originalidad de las licencias a entregar.	cuando se presente el evento.