

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	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato	Incumplimiento en el suministro de la dotación	2	2	4	Bajo	Contralista	Monitorear el proceso de entrega de Bonos	1	2	3	Bajo	Si	Contralista y Supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Inventario de Insumos	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de el valor del bono	Incumplimiento en el suministro de la dotación	2	3	5	Medio	Contralista	Garantizar que el valor de bono corresponda a la oferta	1	2	3	Bajo	Si	Contralista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión de bonos al ser recibidos	En la entrega
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de las prendas por diferencia en costos	Incumplimiento en el suministro de la dotación	3	4	7	Alto	Contralista	Garantizar que el valor del bono permita adquirir el vestuario requerido de acuerdo a la propuesta	1	2	3	Bajo	Si	Contralista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión de bonos al ser recibidos	En la entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Poco surtido de prendas y calzado	Insatisfacción en la dotación	1	4	5	Medio	Contralista	Garantizar inventario suficiente	1	2	2	Bajo	Si	Contralista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Satisfacción planta de personal	En la entrega