

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 completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Perdida o hurto de bienes dentro de la Entidad por parte del personal que realiza las actividades	Detrimento patrimonial a los activos del distrito.	Posible	Mayor	alto	Alto	Contratista	Tramite con entidades pertinentes Revisión y aplicación de pólizas	Media	IMPACTO	Medio	No	Supervisor		Verificación constante con a las instalaciones por parte del supervisor del contrato	DIARIO	
2	Específico	interno	Ejecución	De	Daño a equipos o infraestructura por los operarios que prestan el servicio al ejercer sus funciones dentro de la entidad asignada	Detrimento patrimonial de los activos del distrito y posible retraso de las actividades de índole propio relacionadas con la misión del distrito	Posible	Mayor	alto	Alto	Universidad	Definir un procedimiento para el desarrollo y ejecución de las funciones asignadas al contratista. Hacer efectiva la póliza de responsabilidad	Raro	IMPACTO	Medio	No	Supervisor		Seguimiento al proceso de reclamación en los tiempos establecidos.	Mensual	