

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	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Incertidumbre causados por cambio en las normas y/o procedimientos aplicables al proceso.	Retrazo en el cronograma de ejecución del proceso	2	3	5	Medio	Entidad	Programas de capacitación y ejecución	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Una vez sean aprobadas las nuevas normas o definidas las estrategias en la entidad.	Cuando todo el personal involucrado en los procesos esten totalmente capacitados	Revisando los programas de capacitación que ha implementado la entidad.	Anual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Mal almacenamiento de la correspondencia a transportar	Daño, periodicidad o extravío de la correspondencia de la entidad.	2	4	6	Medio	Contratista	Controles ambientales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de iniciar el traslado de la correspondencia	Al finalizar el traslado de toda la correspondencia a enviar	Revisión por parte del coordinador de la empresa contratista	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Mal alistamiento de la correspondencia a transportar	Reclamos de los clientes y destinatarios	2	4	6	Medio	Contratista	Generación de procedimiento de ensobrado y colocación de guías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de iniciar el traslado de la correspondencia	Al finalizar el traslado de toda la correspondencia a enviar	Revisión por parte del coordinador de la empresa contratista	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Entrega errada de las comunicaciones por cruce de información	Reclamos de los clientes y destinatarios	2	4	6	Medio	Contratista	Implementación e controles de calidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de iniciar el traslado de la correspondencia	Al finalizar el traslado de toda la correspondencia a enviar	Revisión por parte del coordinador de la empresa contratista	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Derrumbe o cierre de los canales de transporte	Reclamos de los clientes y destinatarios	3	4	7	Medio	Contratista	Planes de contingencia a través de varios medios y vías de transporte para garantizar los tiempos de entrega.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Inmediatamente se presente el problema	Al finalizar el traslado de todos los elementos a transportar.	Revisión de los programas de contingencia implementados por el contratista.	Semestral
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el valor de los combustibles	Desequilibrio económico del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Monitorear el valor del combustible para determinar el tipo de transporte y frecuencia para identificar el más económico y así transportar los envíos de sus clientes.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar el traslado de todos los elementos a transportar.	Mediante la revisión de las variaciones del costo del combustible	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Pérdida del documento o material de envío	Reclamos de los clientes y destinatarios Sanciones económicas y legales para la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la distribución de la correspondencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar las entregas	Mediante la revisión periódica de entrega y recibo de correspondencia.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Demorar injustificadamente la entrega de documentos.	Reclamos de los clientes y destinatarios Sanciones económicas y legales para la Entidad	4	4	8	Alto	Contratista	Verificación de los lugares de entrega, destino y envío	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar las entregas	Mediante la revisión periódica de entrega y recibo de correspondencia por parte del supervisor del contrato.	Mensual
										Entidad	Cláusula en el contrato de no alteración de la data y de confidencialidad de la información						Contratista/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar el contrato	Mediante la revisión de todos los procesos para envío de correspondencia.	Mensual	

10	9	Alteración o pérdida de la información en la transmisión de datos	Alteraciones, modificación y divulgación no autorizadas de la información	Reclamos de los clientes y destinatarios sanciones económicas y legales para la Entidad	2	2	3	4	5	6	Medio	Medio	Contratista/Entidad	Canal seguro de comunicación	1	1	2	3	Bajo	5	5	Contratista/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar el contrato	Mediante la revisión de todos los procesos para envío de correspondencia.	Mensual
Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	Alteración o pérdida de la información en la transmisión de datos	Demora en el envío de información a los usuarios	2	3	4	5	6	Medio	Medio	Contratista/Entidad	Canal seguro de comunicación	1	1	2	3	Bajo	5	5	Contratista/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar el contrato	Mediante la revisión de todos los procesos para envío de correspondencia.	Mensual
Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones, modificación y divulgación no autorizadas de la información	Reclamos de los clientes y destinatarios sanciones económicas y legales para la Entidad	2	3	4	5	6	Medio	Medio	Entidad	Verificación de las muestras para validación antes de la impresión de los documentos.	1	1	2	3	Bajo	5	5	Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar el contrato	Mediante la revisión de todos los procesos para envío de correspondencia.	Mensual
Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones, modificación y divulgación no autorizadas de la información	Reclamos de los clientes y destinatarios sanciones económicas y legales para la Entidad	2	3	4	5	6	Medio	Medio	Contratista	Cumplimiento normativo de seguridad y privacidad Cumplimiento de Políticas de Seguridad de la Información de la Entidad.	1	1	2	3	Bajo	5	5	Contratista/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta finalizar el contrato	Mediante la revisión de todos los procesos para envío de correspondencia.	Mensual