N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgos	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	PLANEACION Y EJECU	OPERACIONAL	Desabastecimiento en el mercado de los repuestos solicitados para actividades correctivas	Retrasos en la ejecución del mantenimiento de los equipos	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera, así como la disponibilidad de respuestos en el menor tiempo posible, teniendo un stock disponible para solventar.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción	El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION Y EJECU	OPERACIONAL	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Especialista Juridico	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción	El supervisor del contrato verifica que las especificaciones técnicas coincidan y/o superen las estimadas	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION Y EJE	OPERACIONAL	No se realizan de forma oportuna el mantenimiento de los equipos.	Malfuncionamiento de los equipos, incumplimiento del objeto contractual y estipulaciones del contrato	3	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción	El supervisor del contrato verifica que las especificaciones técnicas coincidan y/o superen las estimadas	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambio en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá evidenciar los incrementos que desequilibran económicamente el contrato	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente