4	3.	2.	1.	No.		
Específico	General	Específico	General	Clase		
Interno	Externo	Externo	Externo	Fuente		
Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Etapa		
Tecnologicos, Equipo De Trabajo	Financieros	operacional	HECHO DE LAS COSAS	Tipo		
Falta de Idoneidad del personal, Equipo Utilizado	Riesgos legales como cambios tributarios (modificacion de tarifas o nuevos impuestos) Variación de tasas, fletes o tarifas, cargas parafiscales, actos de autoridad, embargos o demandas.	Los efectos económicos ocasionados por mala calidad del producto	Situaciones que impidan la entregan del bien a adquirir	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)		
incumplimiento del Contrato	incumplimiento del Contrato	incumplimiento del Contrato	Incumplimiento del Contrato y demoras en la entrega del producto	Consecuencia de la Ocurrencia del evento		
4	3	3	3	Probabilidad		
5	5	5	4	Impacto		
9	6	5	7	Calificación Total		
Distrito	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?		
Aportar las garantías correspondientes (contratista)	Aportar las garantías correspondientes (contratista)	Aportar las garantías correspondientes (contratista)	Aportar las garantías correspondientes (contratista)	Tratamiento/ Controles a ser implementados		
3	3	1	2	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento	
4	5	4	4	Impacto		
7	7	7	7	Calificación		
7	8	5	6	Calificación Total		
no	si	si	si	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?		
Supervisor del Contrato / Secretaría General	Supervisor del Contrato / Secretaría General	Supervisor del Contrato / Secretaría General	Supervisor del Contrato / Secretaría General	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Con el conocimiento de la problemática presentada	Con el conocimiento de la problemática presentada	Con el conocimiento de la problemática presentada	Con el conocimiento de la problemática presentada	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Al cese de la problemática	Al cese de la problemática	Al cese de la problemática	con la entrega satisfactoria del bien adquirido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Verificación de la calidad de los bienes suministrados	verificacion de requisitos exigidos por el pliego de condiciones vs propuesta presentada por el contratista - verificacion de documentos aportados por el contratista	Análisis de fluctuación de los precios del mercado	verificacion de requisitos exigidos por el pliego de condiciones vs propuesta presentada por el contratista - verificacion de documentos y ficha tecnica aportados por el contratista -	¿Cómo se realiza el monitoreo?	y revisión	Monitoreo
Mensual	Inicio y ejecución del contrato	Posteriores al conocimiento de la problemática presentada	Inicio y ejecución del contrato	Periodicidad ¿Cuándo?		