3	2	1	N	
GENERAL	General	GENERAL	Clase	
EXTERNO	Externo	EXTERNO	Fuente	
EJECUCIÓN	Ejecución	SELECCIÓN	Etapa	
OPERACIONALES	Riesgos Financieros	OPERACIONALES	Tipo	
Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Financiación y liquidez del contratista	Que el proceso se declare desierto	Descripción	
Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	2	Probabilidad	
3	3	3	Impacto	
5	5	5	Valoración	
RIESGO MEDIO	Riesgo medio	RIESGO MEDIO	Categoría	
CONTRATISTA	Contratista	ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Transferir el Riesgo	Transferir el Riesgo	Transferir el Riesgo	Tratamiento	
Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	Solicitud de mecanismo de cobertura del riesgo que ampare el cumplimiento del contrato	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección llamando a las empresas que puedan cotizar este tipo de elementos	Control a ser implementado	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	3	2	Impacto	
3	4	3	Valoración	
RIESGO BAJO	Riesgo bajo	RIESGO BAJO	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
SUPERVISOR	SUPERVISOR	COMITÉ ESTRUCTURADOR	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde el inicio de ejecución del contrato	Suscripción del contrato	Desde la estructuración y publicación del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la terminación del contrato	Hasta el vencimiento del término del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos para realizar los pagos correspondiente	Aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo e informes de supervisión	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante el término de ejecución del contrato	Aprobación mecanismos de cobertura del riesgo: Dentro del término señalado en la aceptación de oferta. Informes de supervisión; Mensuales	Durante el término de duración del proceso de pliegos hasta el cierre	Periodicidad	

4	N		
Específico	Clase		
Interno	Fuente		
Ejecución	Etapa		
OPERACIONALES	Tipo		
Que durante la realización de las entregas de los gases industriales se generen daños a equipos o instalaciones de la institución.	Descripción		
daños a equipos e instalaciones ocasionados.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
2	Probabilidad		
3	Impacto		
5	Valoración		
RIESGO MEDIO	Categoría		
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?		
Transferir el Riesgo	Tratamiento		
El contratista debe realizar todos las actividades con: personal calificado , equipos en optimas condiciones y procedimientos de seguridad que garanticen el desarrollo seguro del suministo de las gases industriales.	Control a ser implementado		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
2	Valoración		
Riesgo Bajo	Categoría		
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Contratista , Supervisor del contrato.	Responsable por implementar el tratamiento		
Desde el acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Hasta la adjudicación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Verificación de los requisitos exigidos antes de recibir el producto, no se debe permitir el ingreso a la Unidad si se evidencian situaciones, equipos, o falta de certificaciones que no garanticen el normal desarrollo de la operación.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Durante todas las entregas de producto que realice el contratista al CACOM4.	Periodicidad		