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 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	Especifico	externo	ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista (referentes a las condiciones técnicas de los bienes a adquirir para la correcta prestación de servicios bomberiles).	Demoras o incumpliemientos por parte del contratista y posible variación del valor del contrato	2	3	5	medio	Entidad estatal	Estar vigilantes de la normativa desde el ámbito local, departamental y nacional, en caso de cambios, verificar la afectación o modifcaciones que presentaría en el contrato y reunirse con el contratista para discutir el proceder.	2	2	4	bajo	si	Contratista	Una vez iniciada la ejecución	Al finalizar el contrato	Revisando la Pagina Web del gobierno nacional y local, así como instrumentos oficiales de actualización legislativa	Mensual
2	Especifico	externo	ejecución	operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas.	Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Oficina de Gestión del Riesgo, para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.	2	3	5	medio	Contratista	Póliza de calidad del servicio. Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor técnico. Especificar estandares de los servicios. Inspección de los servicios. Revisión de procesos.	1	2	3	bajo	Si	Entidad estatal	Una vez iniciada la ejecución	Al finalizar el contrato	Inspección de la calidad de los servicios Consignar en informes de supervisión.	Mensual
3	Especifico	externo	Selección y ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato generando incumplimiento e imposibilidad de cumplir con las metas del municipio.	2	4	6	alto	Contratista	Acreditar una experiencia y capacidad adecuada en los documentos previos del proceso, además los supervisores del contrato deben verificar la información económica entregada por el contratista y verificar que sean idoneos para ejecutar el contrato	2	2	4	bajo	si	Entidad estatal	En la etapa de planeación y en la de ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	verificar la información economica, experiencia y las capacidades del contratista	Desde la estructuración del proceso hasta su finalización
4	General	interno	ejecución	operacional	Causación de daños o perjuicios patrimoniales que genere el contratista por hechos ocurridos durante la vigencia del contrato.	Generación de la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas (daños personales) y/o el deterioro o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos, los que alteran la imagen del programa atención de riesgos y la insatisfacción de la comunidad.	2	4	6	alto	Contralista	Realizar las indemnizaciones o correciones a que haya lugar, a través de la activación de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	medio	no	Contratista y Entidad	Desde el perfeccionamiento del contrato con la solicitud de garantías	Finalizada la ejecución del contrato	Seguimiento a los procedimientos implementados para realizar actividades de forma segura. Consignación en los informes de supervisión	Mensual

5	Especifico	interno	ejecución	operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del municipio de Sabaneta	2	4	6	alto	Entidad estatal	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso enviando indicaciones oportunas a la unidad ejecutora responsable y encargada de solicitar el registro y que esta cumpla con el requerimiento del profesional encargado de forma oportuna	1	2	3	medio	si	Entidad estatal	Una vez iniciada la ejecución	Etapa de ejecución	Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro.	Por evento
6	General	externo	ejecución	operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega o de los impuestos (si a ello hubiere lugar)	Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en para iniciar la ejecución del contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías e impuestos requeridos	2	4	6	alto	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	2	4	bajo	si	Entidad estatal	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
7	Específico	externo	ejecución	operacional	Condiciones adversas por temas referentes a la Contingencia Sanitaria y posible Aislamiento Preventivo COVID19 que sean decretados por el Gobierno Nacional o Local.	Incumplimiento en algunos compromisos del contrato, incremento en las actividades diarias a cargo del contratista, e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través del contrato	2	4	6	alto	Contratista	Definir un programa suplementario para reposición de metas no ejecutadas y la posible sobrecarga de funciones que pueda presentar el contratista. Establecer priorización de tareas y el tiempo requeridos por la entidad para la entrega de productos	2	2	4	bajo	si	Entidad estatal	Etapa de Ejecución	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la realización de compromisos a través de los informes presentados al supervisor del contrato y comparando dicha información con las obligaciones y tiempos asignados al contratista	Mensual
8	Específico	externo	ejecución	operacional	No conformidad de los bienes adquiridos por diferencias entre los requisitos técnicos exigidos por el municipio y el producto final entregado.	Insuficiencia al momento de dar cumplimiento del objeto contractual, lo que genera una mala o deficiente prestación del servicio de bomberos, perdidas para la Entidad y no cumplimiento de las metas establecidas.	2	4	6	alto	Contratista	Tener claras las carácteristicas de los bienes necesarios para el fortaleciemiento, realizando de forma previa un análisis del mercado y del sector que maneja, produce y distribuye los bienes objetos de la necesidad contractual, Asegurandose de poder adquirir con las mayores garantías posible.	1	4	5	medio	si	Contratista y Entidad	Una vez iniciada la ejecución	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la adquisición de bienes y de las obligaciones especificas a través de los informes presentados al supervisor del contrato	Semanal

9	Específico	externo	ejecución	operacional	Empeoramiento de las condiciones de la oferta de bienes, incrementando el tiempo de cierre de procesos y a su vez los costos de dichos bienes	Incumplimiento a las obligaciones del contrato y sobrecostos para el proceso	2	4	6	alto	Contratista	Realizar de forma previa un análisis del mercado y del sector que maneja, produce y distribuye los bienes objetos de la necesidad contractual, Asegurandose de poder adquirir con los mejores precios posibles, solicitando cotizaciones previas y buscando mercado estable .	1	4	5	medio	si	Contratista y Entidad	Una vez iniciada la ejecución	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la adquisición de bienes y de las obligaciones especificas a través de los informes presentados al supervisor del contrato	Semanal
10	Específico	externo	ejecución	operacional	Retrazo en los plazos establecidos para la entrega de los bienes que se necesitan para la correcta ejecución del objeto contractual que pueden asocirase a falta de recursos dispobibles por parte del mercado	Incumplimiento en algunos compromisos del contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través del contrato	1	3	4	bajo	Contratista	Realizar de forma previa un análisis del mercado y del sector que maneja, produce y distribuye los bienes objetos de la necesidad contractual, Asegurandose de poder adquirir con los mejores oferentes, que cuenten con experiencia e idoneidad para garantizar seriedad y cumplimiento al momento de realizar el fortaleciemiento de bomberos.	1	2	3	bajo	si	Contratista y Entidad	Una vez iniciada la ejecución	Durante todo el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la adquisición de bienes y de las obligaciones especificas a través de los informes presentados al supervisor del contrato	Semanal