

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Declaración de desequilibrio económico por parte del contratista para la ejecución del proceso contractual	La no realización de la recarga y mantenimiento de los extintores, (Ejecución del objeto contractual)	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe informar al supervisor la justificación de su desequilibrio económico, seguidamente, el supervisor evaluará y determinará la necesidad de solicitar o no adicionar presupuesto al contrato para realizar respectivo modificatorio si aplica.	3	4	7	Riesgo Alto	No	Contratista/supervisor del proceso	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informes mensuales por parte del supervisor del contrato	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Sociales o Politicos	Asonadas, marchas que impidan la realización del proceso contractual	El no cumplimiento de la entrega de los servicios requeridos, repercute negativamente en el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar el cumplimiento del objeto contractual a través de convenios con empresas de la región que puedan suplir la necesidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informes mensuales por parte del supervisor del contrato	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Consecución de financiación o riesgo de iliquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	La empresa contratista deberá contar con Polizas que cubran la necesidad del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	No	contratista/evalaudor	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Solicitud de pólizas de seguro que garanticen el cubrimiento de la ejecución del proceso contractual.	Al iniciar y finalizar el contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No entrega de las garantías	El contratista deberá cumplir con la entrega de la garantías.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista garantizará la entrega de las pólizas	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Realizando la aprobación de las pólizas	Mensual

5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación y realización de un cronograma para las entregas de los extintores y acordar con el contratista fecha para recibir los extintores.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista/supervisor del proceso	Durante la ejecución	Fecha de entrega	Informes mensuales por parte del supervisor del contrato	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento del plazo de ejecución	El contratista deberá cumplir con la ejecución del plazo establecido	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista garantizará la ejecución del contrato de acuerdo a las fechas establecidas	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Fecha de entrega	El supervisor controlará que se cumpla el plazo de ejecución	Mensual