N	1
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripcion	Incumplimiento en los tiempos de entrega
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución del contrato y afectación del cronograma establecido
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	6
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Establecer un cronograma detallado con fechas límite claras y responsables designados
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Entidad Estatal/Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Primera entrega
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	En la entrega de del informe
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Periódico

2	N
Especifico	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
Errores en nombres, logos o diseño de carnés	Descripción
Reimpresión y retrasos en la entrega	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
3	Impacto
6	Valoración
Alto	Categoría
Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
Aprobación previa de muestras físicas	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Impacto después del tratamiento: Probabilidad
2	Impacto después del tratamiento: Impacto
3	Impacto después del tratamiento: Valoración
Bajo	Impacto después del tratamiento: Categoría
Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal/Contratista	Responsable por implementar el
Al inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Primera entrega	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Inspección física de muestras	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?
Periódico	Monitoreo y revisión: Periodicidad

N	3
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Filtración o mal manejo de datos personales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Vulneración de la Ley de Protección de Datos
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	6
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Jurídico
Tratamiento/Control a ser implementado	Cláusula de confidencialidad
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Entidad Estatal/Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Al inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al Finalizar el contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Auditoría y revisión documental
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Trimestral

N	4
Clase	General
Fuente	Externa
Etapa	Ejecución
Tipo	Económica
Descripción	Inflación o fluctuación de los precios de los insumos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de los precios de los insumos, especulación de precios.
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Aceptar el riesgo tener en cuenta la incorporación de los costos en el valor de la oferta.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración	2
	Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable por implementar el	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Durante la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al finalizar contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisar los costos durante la ejecución del contrato.
	Periodicidad	Durante la ejecución del contrato

N	5
Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Financieros
Descripción	Deficiencias en la calidad de los bienes suministrados por el contratista
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en el cumplimiento con las condiciones y especificaciones pactadas.
Probabilidad	2
Impacto	3
Valoración	5
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o de declaratoria de incumplimiento al contratista
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	4
Categoría	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la estructuración la necesidad.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	una vez se termina el contrato.
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento.
Periodicidad	Permanente