ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	E	O	INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES	RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAT	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	**VERIFICACION Y CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES**	1	2	3	BAJO	**SI**	CONTRATISTA	PREVIA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	A TRAVEZ DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES EN BODEGA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO
2	G	E	E	O	RETRASO EN ELABORACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL	RETRASOS EN EL PERIODO DE EJECUCION	2	3	ALTO	ALTO	MUNICIPIO	ELABORACION OPORTUNA Y PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES	3	3	7	ALTO	**SI**	MUNICIPIO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTRACTUAL	DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL