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 despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS	FALTA O VENCIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS	RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS COMPONENTES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DEBERA VERIFICAR TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE REQUIERE PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL MATERIAL, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR QUE TODOS SE ENCUENTREN VIGENTES O SE REALICE EL DEBIDO PROCESO DE ACTUALIZACION O GENERACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR	CONFIRMACION ENTRE EL SUPERVISOR Y LA EMPRESA EN LAS GUIAS DE DESPACHO DE LOS COMPONENTES DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	IMPUESTOS Y TASAS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS, QUE INCREMENTEN EL VALOR DE LOS BIENES	AFECTARIA DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA EN SU PRESUPUESTO DE UTILIDADES Y LA EJECUCION CONTRACTUAL, QUE TRAERIA RETRASOS, MODIFICACIONES, PRORROGAS	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	MEDIO	SI	SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION	UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR	INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL	MENSUAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	DEMORA EN LAS ENTREGAS POR BLOQUEOS DE LAS VÍAS A CAUSA DE FENOMENOS NATURALES Y/O SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO DEL PAÍS	RETRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE AL ESTADO DE LAS VIAS Y ORDEN PÚBLICO NACIONAL	2	2	4	MEDIO	SI	SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION	UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR	COMUNICACION PREVIA POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS SUMINISTROS	DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENTREGA DE BIENES QUE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RECHAZO DE BIENES Y RETRASOS	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS Y VERIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD ENTREGADA	2	2	4	MEDIO	SI	SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION	UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES	REVISION DE LA TRAZABILIDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS ESPECIALISTAS DE ACUERDO A CADA REQUERIMIENTO	DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

T1. LOZANO RODRIGUEZ JORGE IVAN
Comité Estructurador Técnico

ST. BARRA LECHUGA MARISOL
Comité Estructurador Economico

OPS. ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Comité Estructurador Jurídico