4	3	2	1	z	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Contratación	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Tipo	
Elementos que no cumplen con la especificación técnica	Incumplimiento en la entrega (Asociados al transporte, importación y desabastecimiento).	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Financiación y liquidez del contratista	Descripción	
Bienes que no satisfacen la necesidad de la Unidad y no cumplen con la ficha técnica	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la Entidad	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	3	2	Probabilidad	
3	4	3	4	Impacto	
6	6	6	6	Valoración	
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Evitar el Riesgo	Evitar el Riesgo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Evitar el Riesgo	Tratamiento	
Verificación de especificaciones de los bienes frente a la ficha técnica	Mediante garantía de cumplimiento	Actuación administrativa inmediata para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	El contratista deberá ofertar el valor unitario por actividad de acuerdo a la descripción técnica, en un precio que le reditue y le permita equilibrio económico	Control a ser implementado	
1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	2	2	Impacto	
3	3	3	3	Valoración	
bajo	Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista-supervisor	Supervisor	Supervisor	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Inicio ejecución del contrato	Inicio ejecución del contrato	Inicio ejecución del contrato	Desde la evaluación del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Durante el plazo de la ejecución del contrato	Durante el plazo de la ejecución del contrato	Durante el plazo de la ejecución del contrato	Ejecución del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informe de supervisión	Informe de supervisión	Informe de supervisión	Informe de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodo de ejecución en que los bienes sean entregados	Periodo de ejecución en que los bienes sean entregados	Mensual	Mensual	Periodicidad	