Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	Que el proveedor al realizar el transporte de los elementos a entregar dañe o extravie algun elemento.	Que tenga que reemplazar el elemento.	2. Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	que se reemplace el elemento.	1-Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Contratista	Cuando se evidencie que se reemplazará el elemento.	cuando se entregue el elemento.	Que el supervisor este al pendiente para la entrega del elemento.	cuando se presente el evento.
2	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	que el proveedor al momento de la entrega no cuente en stock con los elementos ofertados.	que se retrase el plazo de entrega pactado inicialmente en la invitación publica.	2. Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Que el proveedor cuente con el producto requerido en el stock.	1-Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Cuando el proveedor informe que no tiene el producto en stock	Cuando el proveedor cuente con la totalidad de los elementos a entregar en la CMV.	Que el supervisor requiera al proveedor para cumplir los plazos establecidos para le entrega.	Cuando se presente el evento.
3	Especifica	Externo	Ejecución	Operacional	Que los elementos solicitados por la CMV no cumplan las caracteristicas y condiciones presentadas en la oferta por el proveedor	que se tengan que cambiar elementos	2. Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Que los elementos que reemplacen cumplan con las caracteristicas y condiciones ofertadas.	1-Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor - encargada de almácen	Cuando se evidencie ante el contratista que elementos entregados no son los inicialmente ofertados.	cuando se verifique que los elementos entregados son los ofertados.	Que el supervisor y la encargada de almácen realicen la Inspección de los nuevos elementos a entregar.	cuando se presente el evento.