| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Extremo | Ejecución | Económico | Incremento del precio de los elementos a adquirir | Incumplimiento en la entrega de los elementos o a las especificaciones del producto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Cantar con un stock suficiente de cada material con el fin de mantener los precios pactados | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control y supervisión en las entradas y salidas al almacén | Al recibir el material y al termino del pago |
| 2 | General | Extremo | Ejecución | Operacional | Problemas logísticos para la entrega oportuna de los elementos | Incumplimiento de la entrega de los elementos en el plazo establecido | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Contar con las cantidades solicitadas y coordinar con el supervisor del contrato las entregas oportunamente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor del contrato | Inicio etapa contractual | Entrega del contrato | Durante la ejecución del contrato | Al recibir el material y al termino del pago |
| 3 | General | Extremo | Contratación | R. Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador | Entrega de la oferta | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamient o del contrato | En el evento |
| 4 | General | Extremo | Contratación | R. Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual |
| 5 | General | Extremo | Ejecución | R. Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informe de supervisor | Mensual |
| 6 | Específico | Extremo | Ejecución | R. Operacional | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Control de precios | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe de supervisor | Mensual - en el evento |
| 7 | Específico | Extremo | Ejecución | R. Operacional | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista | Diaria |