No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	¿Afecta el equilibrio económico contractual?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Planeación	Operacionales	La descripción del bien NO es clara	Presentación de propuestas no ajustadas. Desierto del proceso.	2	1	3	Comprador	Se presenta inventario actualizado, realizado por empresa idónea en avalúos e inventarios, de la plantación con un margen de error menor al 10%. Con aval de la Dirección Técnica de la Entidad	No	Dirección Técnica	Revisión detallada de información en EOC y Protocolos	
2	Planeación	Regulatorios	Riesgo de que no se actualicen los volúmenes de madera exixtentes en la plantación por parte del ICA, según el último inventario.	Imposibilidad de movilizar las maderas extraidas del vuelo forestal	2	5	6	Entidad	Adelantar Ante el ICA el trámite de Actualización de volumen según el último inventario de la plantación.	Si	Dirección Técnica	Gestionar ante el ICA la respectiva actualización de volúmen de la plantación.	Semanal
3		Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación	Perdidas económicas.	2	4	6	Entidad y Comprador	Se solicitará un pagaré en blanco firmado por el comprador y un codeudor solidario. En la ejecución del contrato se suspenderán las entregas de las guías de movilización de la madera si no se cumple con el pago de las cuotas pactadas.	No	Entidad y Comprador	Solo se realiza acta de Inicio cuando estén dadas todas las garantias por parte del comprador.	
4		Financieros	Demora o Incumplimiento de la obligación de pago por parte del Comprador	Incumplimie to en flujo de caja de la entidad, generación de intereses al comprador.			0	Comprador	Se enviara mensajes recordatorios de pago antes del vencimiento de la fecha límite de pago. Cobro de intereses moratorios máximos legales desde el día siguiente a la fecha establecida para el pago de la cuota, hasta el pago total de la cuota. Se aplica cláusula aceleratoria y se hace efectivo el título valor correspondiente por el valor total de la deuda y	Si	Entidad y Comprador	Revisón del archivo de cartera, monitoréo al envío de oficios de cobro.	Mensual
5		Naturaleza	Pérdida de la plantación después de la entrega a cuerpo cierto	Perdidas económicas.	1	4	5	Comprador	Entrega de Acta de inicio del Contrato donde se hace la entrega a cuerpo cierto de la plantación. Vigilancia de la plantación para prevenir pérdida de la misma.	Si	Comprador	Permanencia del comprador y personal de extarcción a su cargo	Diario
6	Ejecución	Sociales o políticos	Pédida de la plantación por robo.	Perdidas económicas.	2	4	5	Comprador	Entrega de Acta de inicio del Contrato donde se hace la entrega a cuerpo cierto de la plantación. Vigilancia de la plantación para prevenir pérdida de la misma.	Si	Comprador	Permanencia del comprador y personal de extarcción a su cargo	Diario
7		Regulatorios	Incumplimiento en la entrega de las guías de movilización después de ser solicitadas.	Retrasos en la extracción de la Madera, posible deterioro de la misma, perdidas económicas	1	2	2	Entidad	Establecer fechas y horarios para la reclamación en la Entidad de las guías de movilización solicitadas por el comprador	Si	Dirección Técnica	Disponibildad de la persona a cargo de la expedición del documento y disponibilidad de equipos y papelería.	Semanal
8		Regulatorios	Incumplimiento con la legislación ambiental aplicable a la actividad forestal	Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental, suspensión de actividades de extracción de la madera, perdidas económicas	2	3	5	Comprador	Solicitud de permisos necesarios y cumplimiento de la normatividad ambiental durante la ejecución del contrato.	Si	Comprador	Visitas de seguimiento y control por parte del supervisor, capacitación al comprador y personal de campo (aplicación de protocolo)	Mensual