

| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                 | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                         | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados                                                                                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |              |                    | ¿Afecta el equilibrio económico 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 | Calificación | Calificación total |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                        | Periodicidad ¿Cuándo?              |
|    |            |         |           |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |         |                    |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |         |              |                    |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                       |                                    |
| 1  | General    | Interno | Ejecución | Económico            | Declaración de desequilibrio económico por parte del contratista para la ejecución del proceso contractual      | La no realización de la recarga y mantenimiento de los extintores, (Ejecución del objeto contractual)                            | 3            | 4       | 7                  | Riesgo Alto  | Contratista            | El contratista debe informar al supervisor la justificación de su desequilibrio economico, seguidamente, el supervisor evaluará y determinará la necesidad de solicitar o no adicionar presupuesto al contrato para realizar respectivo modificadorio si aplica. | 3                               | 4       | 7            | Riesgo Alto        | No                                            | Contratista/supervisor del proceso                 | Durante la ejecución                           | Fecha de entrega                                 | Informes mensuales por parte del supervisor del contrato                                              | Mensual                            |
| 2  | General    | Interno | Ejecución | Sociales o Politicos | Asonadas, marchas que impidan la realización del proceso contractual                                            | El no cumplimiento de la entrega de los servicios requeridos, repercute negativamente en el cumplimiento del objeto contractual. | 2            | 3       | 5                  | Riesgo Medio | Contratista            | El contratista deberá garantizar el cumplimiento del objeto contractual a través de convenios con empresas de la región que puedan suplir la necesidad.                                                                                                          | 2                               | 2       | 4            | Riesgo Bajo        | No                                            | Contratista                                        | Durante la ejecución                           | Fecha de entrega                                 | Informes mensuales por parte del supervisor del contrato                                              | Mensual                            |
| 3  | General    | Interno | Ejecución | Financiero           | Consecución de financiación o riesgo de iliquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Incumplimiento del objeto contractual                                                                                            | 2            | 3       | 5                  | Riesgo Medio | Contratista            | La empresa contratista deberá contar con Polizas que cubran la necesidad del objeto contractual                                                                                                                                                                  | 2                               | 2       | 4            | Riesgo Bajo        | No                                            | contratista/evalaudor                              | Durante la ejecución                           | Fecha de entrega                                 | Solicitud de pólizas de seguro que garanticen el cubrimiento de la ejecución del proceso contractual. | Al iniciar y finalizar el contrato |
| 4  | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales        | No entrega de las garantías                                                                                     | El contratista deberá cumplir con la entrega de la garantías.                                                                    | 2            | 3       | 5                  | Riesgo Medio | Contratista            | El contratista garantizará la entrega de las pólizas                                                                                                                                                                                                             | 2                               | 2       | 4            | Riesgo Bajo        | No                                            | Contratista                                        | Durante la ejecución                           | Fecha de entrega                                 | Realizando la aprobación de las pólizas                                                               | Mensual                            |

|   |            |         |           |               |                                                                              |                                                                      |   |   |   |              |             |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |             |    |                                    |                      |                  |                                                              |         |
|---|------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | General    | Interno | Ejecución | Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la prestación del servicio.                        | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación y realización de un cronograma para las entregas de los extintores y acordar con el contratista fecha para recibir los extintores. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista/supervisor del proceso | Durante la ejecución | Fecha de entrega | Informes mensuales por parte del supervisor del contrato     | Mensual |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No cumplimiento del plazo de ejecución                                       | El contratista deberá cumplir con la ejecución del plazo establecido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista garantizará la ejecución del contrato de acuerdo a las fechas establecidas                                                                                                                        | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista                        | Durante la ejecución | Fecha de entrega | El supervisor controlará que se cumpla el plazo de ejecución | Mensual |