

No. / Numerar de consecutivamente empezando en 1.	Clase/ general o específico	Fuente/ interno o Externo	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				Tratamiento y/o Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACION AL	Que los elementos de protección no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Afecta el bienestar y salud de los funcionarios	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerimiento de cumplimiento de las especificaciones técnicas o cambio del elemento que no cumpla con las especificaciones técnicas	1. Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	1. insignificant e	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Verificación de las fichas técnicas. Durante la ejecución del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACION AL	Desabastecimiento de los insumos, materia prima y demás elementos necesarios para la entrega de los productos	Afecta la ejecución del contrato y el cumplimiento de la finalidad de este	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe contar con otras opciones en la cadena de suministro de insumos requeridos o contar con otros equipos de iguales características técnicas	1. Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	1. insignificant e	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Constante comunicación del contratista a la supervisión del contrato Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACION AL	Entrega de elementos defectuosos y de mala calidad	Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de la supervisión de los elementos entregados y cambio inmediato del mismo a uno de la misma o superior calidad	1. Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	1. insignificant e	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual	Verificación de los productos entregados Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATOR IO	Expedición de normas técnicas que afecten las condiciones inicialmente pactadas	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Estudio normativo permanente y revisión de los efectos técnicos sobre posibles cambios normativos	1. Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	1. insignificant e	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución contractual	MONITOREO Y REVISIÓN Permanente

Elaboró: María
Juliana Velandia