No	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 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	Interno	Ejecución	Económicos	Incremento en el costo de materias primas, insumos o transporte.	Disminución de la utilidad del contratista.	1	2	2	Bajo	CONTRATISTA	El contratista asume las variaciones normales del mercado al presentar su oferta	1	3	1	Bajo	SI	ESTRUCTURADOR ECONOMICO	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se adjudique el contrato	Realizar un analisis del sector y verificar los precios del mercado	Durante la etapa de planeación
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el plazo de entrega de los kits de banderas.	Retraso en el cumplimiento de la necesidad institucional.	2	4	5	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento por el supervisor y aplicación de multas o cláusula penal en caso de incumplimiento	5	6	7	Alto	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En la etapa de ejecución	En la Ejecución del contrato	Una vez adjudicado el supervisor debe conminar al contratista para el alistamiento de los bienes	Durante la etapa de ejecución
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas	Rechazo de los bienes y retraso en la ejecución contractual	2	3	4	Alto	CONTRATISTA	Reposición inmediata de los elementos sin costo para la entidad	1	7	5	Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En la etapa de ejecución	En la Ejecución del contrato	Una vez adjudicado el supervisor debe conminar al contratista para el alistamiento de los bienes	Durante la etapa de ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Defectos de fabricación en las banderas, astas o bases protocolarias	Afectación de la imagen institucional y necesidad de reemplazo	1	2	2	Medio	CONTRATISTA	Garantía de calidad y sustitución de los bienes defectuosos	3	5	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En la etapa de ejecución	En la Ejecución del contrato	El supervisor debe realizar la verificación de los materiales y el diseño de los bienes	Durante la etapa de ejecución
5	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la recepción o verificación de los bienes por parte de la Entidad	Demora en el trámite de pago	1	1	1	Bajo	ENTIDAD	Programar oportunamente la supervisión y el recibo de los bienes	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO	En la etapa de ejecución	tramitar los pagos correspondientes	La entidad debe gestionar el ingreso de los bienes al almacen y tramitar el pago en los tiempoos establecidos	Durante la etapa de ejecución

GENERAL

Específico

Interno

Externo

Planeación

Selección

Contratación

Ejecución

Económicos

Sociales

Operacionales

Financieros

Regulatorios

Riesgos laborales

Ambientales

Tecnológicos