



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	E	O	INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES	RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAT	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION Y CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	PREVIA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	A TRAVEZ DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES EN BODEGA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO
3	G	E	E	O	RETRASO EN ELABORACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL	RETRASOS EN EL PERIODO DE EJECUCION	2	3	ALTO	ALTO	MUNICIPIO	ELABORACION OPORTUNA Y PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES	3	3	7	ALTO	SI	MUNICIPIO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTRACTUAL	DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL



Palacio El Mangostino

Calle 4 Carrera 3 Esquina

Código Postal: 732020 / 732028



ventanilla@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co



+57 608 252 2901 / 252 2903

Código: FOR-GDO-06 / Versión: 02 / Fecha: 02/01/2024



Palacio El Mangostino

Calle 4 Carrera 3 Esquina

Código Postal: 732020 / 732028



ventanilla@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co



+57 608 252 2901 / 252 2903

Código: FOR-GDO-06 / Versión: 02 / Fecha: 02/01/2024