N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	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 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	Externo	Liquidación	Regulatorio	Que los bienes requeridos no se encuentren disponibles en el catálogo vigente de Grandes Almacenes de la TVEC, o que las referencias disponibles no satisfagan integralmente las especificaciones técnicas requeridas..	Imposibilidad de realizar la adquisición mediante el mecanismo previsto, necesidad de ajustar la alternativa de adquisición y retraso en la conexión definitiva del servicio.	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar antes de la Orden de Compra la disponibilidad de los cuatro tipos de bienes, referencias, cantidades, condiciones de entrega y correspondencia con el Estudio Previo y los requisitos de la EAAB-ESP. Si no existe coincidencia integral, no seleccionar el producto únicamente por precio y revisar la alternativa procedente.	1	4	5	Medio	Sí	Grupo de Infraestructura	Antes de la Orden de Compra	Antes de la Orden de Compra	Revisión documentada del catálogo y de las fichas/referencias disponibles; dejar evidencia de la comparación y de la decisión adoptada.	Antes de colocar la Orden de Compra
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que el bien seleccionado en la TVEC no cumpla integralmente los requisitos técnicos, metrológicos, dimensionales, de presión, caudal, orientación, certificación o calibración exigidos para la conexión.	Recepción de bienes no aptos para la instalación, rechazo de los elementos, retrasos y afectación de la puesta en funcionamiento del sistema de medición.	3	5	8	Extremo	Proveedor	Validación previa de fichas técnicas y referencias; exigencia de documentación técnica aplicable; verificación física y documental al recibir; rechazo de bienes que no correspondan a las especificaciones; aplicación de garantía legal y condiciones de la TVEC.	1	5	6	Alto	Sí	Proveedor / Supervisor o responsable de recibo	Antes de la Orden de Compra	Durante la entrega y recibo	Verificación documental y física de cada bien contra las especificaciones y documentos exigibles.	En la recepción de los bienes
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el proveedor no entregue los bienes dentro del plazo establecido en la Orden de Compra por problemas de inventario, alistamiento, transporte o distribución	Retraso en la disponibilidad de los equipos, afectación del cronograma de conexión y eventual necesidad de gestionar incumplimientos.	3	4	7	Alto	Proveedor	Definir en la Orden de Compra el plazo de entrega aplicable; verificar disponibilidad antes de comprar; realizar seguimiento a la orden; requerir oportunamente al proveedor ante señales de retraso y aplicar las medidas previstas en la TVEC y en el ordenamiento aplicable.	2	3	5	Medio	Sí	Proveedor / Supervisor o responsable de recibo	Desde la colocación de la Orden de Compra	Hasta la entrega a satisfacción	Seguimiento al estado de la Orden de Compra y a la fecha comprometida de entrega.	Semanal durante la ejecución
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Que los bienes entregados sean diferentes de las referencias seleccionadas, estén incompletos, presenten cantidades erradas o no incluyan los acoples y accesorios requeridos.	Necesidad de devolución o cambio, retraso en la instalación, mayores tiempos de atención y riesgo de no satisfacer la necesidad institucional.	3	4	7	Alto	Proveedor	Comparar remisión, factura, Orden de Compra y bienes recibidos; realizar conteo y verificación de referencias y accesorios; documentar novedades y solicitar cambio o corrección conforme a las condiciones de la TVEC.	1	3	4	Bajo	Sí	Proveedor / Supervisor o responsable de recibo	Durante la entrega	Hasta el recibo a satisfacción	Acta o registro de recibo con verificación de cantidades, referencias y accesorios.	En cada entrega
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Que el sistema de comunicación 4G adquirido no sea compatible o no se integre funcionalmente con el totalizador ultrasónico seleccionado.	Imposibilidad de transmitir remotamente la información de medición, necesidad de cambio del equipo y retraso en la puesta en operación del sistema.	2	4	6	Alto	Proveedor	Verificar antes de la compra la compatibilidad entre el módem/sistema 4G y el totalizador ofertado; exigir que la compatibilidad forme parte de la especificación del producto; comprobar	1	3	4	Bajo	Sí	Proveedor / Grupo de Infraestructura	Antes de la Orden de Compra	Durante recibo y verificación	Validación de ficha técnica, referencia compatible y prueba/verificación funcional cuando corresponda.	Antes y durante el recibo
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Que los bienes presenten defectos de fabricación, daños de transporte o fallas durante la verificación inicial o dentro del período de garantía legal.	Rechazo o devolución de bienes, retrasos, necesidad de reposición y afectación temporal de la conexión definitiva.	3	4	7	Alto	Proveedor	Inspección visual y funcional al recibo; conservación de empaques y soportes; reporte oportuno de defectos; exigencia de cambio, reparación o reposición conforme a la garantía legal y condiciones de la TVEC.	2	3	5	Medio	Sí	Proveedor / Supervisor o responsable de recibo	Desde la entrega	Hasta vencimiento de garantía aplicable	Registro de novedades, seguimiento a reclamaciones y verificación del cierre de garantías.	En el recibo y cuando se presente una novedad
7	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Que los precios publicados en el catálogo de Grandes Almacenes no resulten razonables frente al mercado, o que existan diferencias de precio asociadas a referencias, cantidades, entrega o condiciones comerciales	Riesgo de comprometer recursos por encima de condiciones razonables de mercado o de seleccionar una alternativa que no represente la mejor relación entre precio y cumplimiento técnico.	2	3	5	Medio	Entidad	Comparar las alternativas disponibles en el catálogo; verificar características, cantidades, entrega, impuestos y demás componentes del precio; documentar la consulta y la razonabilidad del valor antes de colocar la Orden de Compra.	1	2	3	Bajo	No	Grupo de Infraestructura	Durante el estudio de mercado	Antes de la Orden de Compra	Revisión de la evidencia de consulta y comparación de precios y de la justificación de selección.	Antes de la Orden de Compra
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Que ocurran hechos externos imprevisibles o irresistibles que afecten el transporte, entrega o disponibilidad temporal de los bienes, tales como eventos naturales, restricciones de movilidad o interrupciones logísticas.	Retrasos en la entrega o imposibilidad temporal de cumplimiento, con afectación del cronograma de conexión.	2	4	6	Alto	Proveedor / Entidad según causa	Seguimiento a condiciones de entrega; comunicación oportuna de novedades; adopción de medidas de contingencia y coordinación entre las partes; aplicación de las reglas de fuerza mayor o caso fortuito cuando jurídicamente corresponda.	1	4	5	Medio	Sí	Proveedor / Supervisor o responsable de recibo	Desde la Orden de Compra	Hasta la entrega a satisfacción	Seguimiento a novedades logísticas y evaluación de su impacto sobre el plazo.	Cuando se presente una novedad y durante la ejecución

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
CATEGORIA		VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO		
CATEGORIA		VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	VALORACION
RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
RIESGO ALTO	6 Y 7
RIESGO MEDIO	5
RIESGO BAJO	2, 3 y 4

IMPACTO						
CATEGORÍA		VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2	3	4	5	6	7
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5	6	7	8	9	10