N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la entrega de los bienes	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
2	General	Externo	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista.	Falta de capacidad para adquirir los materiales que no provee directamente .	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión de los indicadores financieros.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde recepción de ofertas	Plazo ejecución contrato	Revisión y control FAC	Desde apertura de ofertas hasta que se adjudica
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Catástrofes naturales como terremotos o inundaciones.	Suministro tardío de los materiales.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control FAC y contratista	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega.	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	Comité estructurado r Departamento de contratos Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Elementos que no cumplen con la especificación	Bienes que no satisfacen la necesidad de la unidad y no cumplen con ficha técnica.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de especificaciones de los bienes frente a las fichas técnicas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción.	En la entrega de los bienes