OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, a un ascensor de pasajeros ubicado en la Casa Abadia Mendez, sede del Ministerio de Cultura."

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio	La calidad de los productos no cumplen los estándares exigidos	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Reuniones de seguimiento con la supervisión y el contratista	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato y contratista	De acuerdo a lo definido por el supervisor	Durante toda la ejecución del contrato.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para el desarrollo del objeto contractual.	Incumplimiento en la entrega oportuna de los productos requeridos.	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Reuniones de seguimiento con la supervisión y el contratista	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Verificación y seguimiento en las reuniones de ejecución	Durante toda la ejecución del contrato.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.	Generación de nuevos valores incrementando los costos del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE	Ajuste del contrato con la nueva normatividad	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Verificación de la normatividad relacionada con el contrato	Cada vez que se requiera

MARGOTH DICELIS GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios

Proyectó: Paola Andrea Vasquez Restrepo

Revisó: Oscar Eduardo Castiblanco Villa