

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado?	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	Improbable	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Fijar los requisitos habilitantes acordes con lo analizado en el estudio del sector y mercado	Raro	Menor	3	Bajo	No
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se acepte la oferta seleccionada	Tardanza en la contratación de los suministros requeridos	Raro	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios - Áreas involucradas	Publicación de la aceptación de la oferta	Raro	Menor	3	Bajo	No
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los elementos requeridos y desabastecimiento	Imposibilidad en el suministro o suministro de forma tardía de los elementos requeridos	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Análisis constante de los precios en el mercado y abastecimiento de los elementos por los cuales pactó su suministro	Improbable	Menor	4	Bajo	No
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga de los elementos requeridos	Suministro de forma tardía o suministro defectuoso de los elementos requeridos	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Exigencia del cumplimiento en la fecha y hora acordada del suministro y devolución de los elementos defectuosos	Raro	Menor	3	Bajo	No
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de productos próximos a vencerse	Productos no aptos para ser utilizados en un largo periodo	Improbable	Menor		Bajo	Contratista	Verificación de las fechas de vencimiento de los productos al momento de recibirlos	Raro	Menor	3	Bajo	No



Monitoreo y revisión				
Responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Área líder del proceso	Marzo de 2018	Marzo de 2018	Revisión de las condiciones del sector y del mercado.	En la etapa de planeación
Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Abril de 2018	Abril de 2018	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	En la etapa de contratación
Contratista -Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Abril de 2018	Diciembre de 2018	Exigencia de los elementos por los cuales pactó su suministro	Durante el plazo de ejecución del contrato
Supervisor	Abril de 2018	Diciembre de 2018	Comunicar de forma específica la fecha y hora del suministro de los elementos, y verificación en cada uno de los elementos en el momento de ser recibidos	Durante el plazo de ejecución del contrato
Supervisor	Abril de 2018	Diciembre de 2018	Verificación de las fechas de vencimiento de los productos al momento de recibirlos para su devolución o para ser usados en la entidad antes de su vencimiento	Durante el plazo de ejecución del contrato