

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1					La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección												
2	General	General	General	General	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	Riesgo Medio	Entidad 100%	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	26/10/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Todos los días a partir de la invitación publica		
3	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Que los respuestos no se reciban a entera satisfacción	Que se presente dificultad para realizar los mantenimientos correctivos programados	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Reducir probabilidad	1	1	1	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Una vez emitida el informe de evaluación estar atento a la firma del contrato	Todos los días a partir de la carta de aceptación de la oferta		
4	Externo	Externo	Externo	Externo	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Poliza seriedad de la oferta"	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	Menor	Moderado	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa de ejecución	Exigir al contratista la calidad en los repuestos	Durante la etapa de ejecución		
5	Interno	Interno	Interno	Interno	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Possible (Puede ocurrir excepcionalmente)	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	Menor	Menor	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento a partir de la suscripción del contrato	Durante la etapa de ejecución		
7	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Contratista 100%	Contratista 100%	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Todos los días a partir de la carta de aceptación de la oferta		
8	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Acceptar	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa de ejecución	Exigir al contratista la calidad en los repuestos	Durante la etapa de ejecución		
9	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Comité evaluador	No	Moderado	Moderado	2	2	2	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento a partir de la suscripción del contrato	Durante la etapa de ejecución		
10	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Estimado en el mercado	Se deberá fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del vr.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	7	7	7	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa de ejecución	que se firme el acta de inicio	Durante la etapa de ejecución		

6	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o terminación del Contrato	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación
7	Efectos/variaciones: Legislativas, incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista	Estar atento a las variaciones que determine el Estado Contrato	
8	Interrupción de actividades por actos de orden público o problemas de orden público	Suspensión del Contrato	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Terminación de ejecución del contrato
9	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	desde el acta de inicio del contrato	Estar atento a los conflictos de orden social
				Estar atento a los eventos que puedan ocurrir en razón a causas naturales