

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y Revisión
									Impacto	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Especifico	Especifico	General	General	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	1	1	Valoración del Riesgo
2	Interno	Externo	Externo	Interno	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Reducir probabilidad	Menor	Moderado	Categoría	¿A quién se le asigna?
3	Contratación	Ejecución	Ejecución	Planeación	Que los servicios no se reciban a entera satisfacción	Que se presente dificultad para realizar los mantenimientos correctivos programados	Reducir probabilidad	Menor	Moderado	Riesgo Alto	Tratamiento/Controles a ser implementados
4	Operacionales	Operacionales	Operaciones	Operaciones	Perdidas o daños cuando el vehículo se encuentre el taller	Retraso en la prestación del servicio	No	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Contratista 100%	Probabilidad.
5	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Poliza serie de la oferta"	La no presentación de las garantías requeridas	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	07/10/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Impacto.
7	Mayor	Catastrófico	Menor	Moderado	7	1	1	1	2	2	Valoración del Riesgo
7	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	2	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría
7	Contratista 100%	Contratista 100%	Contratista 100%	Entidad 100%	Entidad 100%	Entidad 100%	2	2	2	2	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
7	Moderado	Moderado	Menor	Menor	Moderado	Moderado	2	2	2	2	Personas responsables por implementar el tratamiento
7	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	2	2	2	2	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
7	Evitar	Transferir	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Realizando el inventario de los vehículos	Durante la etapa de ejecución	Realizando el inventario respectivo	Realizando el inventario de los vehículos	Realizando el inventario respectivo	Realizando el inventario de los vehículos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
5	Section de Gestión Contractual	21/10/2015	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	Todos los días hasta que se firme el acta de inicio	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Periodicidad ¿Cuándo?

