

## ANEXO 5 MATRIZ DE RIESGO

Tabla 1. Analisis de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	Impacto después del tratamiento						Monitoreo y Revisión				
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el proceso se declare desierto	imposibilidad de satisfacer las necesidades en el tiempo oportuno	2	4	6	2	Entidad 100%	Reducir probabilidad	1	1	2	No	Junta de contratación y comité evaluador	antes y durante el proceso de selección atendiendo observaciones	antes de la publicación del pliego definitivo	conforme a la continua supervisión	Durante el proceso de selección
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	El Contratista no cumple la cabalidad la prestación del servicio emplea repuestos no originales o de segunda mano para los vehículos.	incumplimiento en el contrato	2	5	7	1	Contratista 100%	Reducir probabilidad	1	2	3	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
3	General	Externo	Selección	Operacionales	El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato	Suspensión, Cesión o Terminación de Contrato	3	4	7	1	Contratista 100%	Aceptar	2	3	5	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Financieras	perdida de capacidad económica y patrimonio por parte de contratista que impidan cumplimiento e objeto de contrato	no cumplir con el objeto de contrato	2	5	7	1	Contratista 100%	Reducir probabilidad	2	3	5	Si	El contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato y requerido por el supervisor del mismo.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorias	modificación en la legislación tributaria creación de un nuevo impuesto o gravamen	el contratista deberá cancelar mayores costos por repuestos y a la entidad se le disminuyen los servicios	3	3	6	3	Entidad 10% y Contratista 90%	Aceptar	2	2	4	Si	El contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor y con actualización de las normas tributarias	durante el término de ejecución del cto.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	nueva revisión por no eficacia en el mantenimiento dentro de los 6 meses de garantía	el contratista deberá asumir nuevamente la reparación	2	3	5	3.0	Contratista 100%	Reducir probabilidad	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	durante el término de ejecución del cto.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación al medio ambiente por la disposición de gases, residuos líquidos y sólidos en el desarrollo de las actividades del cto.	afectación de medio ambiente con el desarrollo de la actividad económica de contratista	3	3	6	3.0	Contratista 100%	Reducir probabilidad	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	durante el término de ejecución del cto.

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS	
Calificación total	Categoría
1	2 Riesgo bajo
2	3 Riesgo bajo
3	5 Riesgo medio
4	5 Riesgo medio
5	4 Riesgo bajo
6	2 Riesgo bajo
7	2 Riesgo bajo

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación  
Fecha de: / /  
Página 55