POSIBLES RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal que hace el mantenimiento o funcionarios	Muerte, lesiones físicas	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión en el uso de elementos de protección	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Durante la ejecución	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración de especificaciones técnicas poco o detalladas ineficientes	Recibir el servicio que no satisfaga las necesidades de la entidad	3	2	5	Medio	Contratante	Elaboración de especificaciones técnicas claras	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Con la elaboración de estudios previos	Fin de la ejecución contractual	Durante la ejecución	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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
3	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del servicio a entregar, o desabastecimiento de repuesto	Afectación del valor del contrato	3	2	5	Medio	Contratista y Entidad	Realizar estudio de mercado a empresas idoneas	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración de Análisis del sector	Al finalizar el plazo de ejecución	Durante la ejecución	Diario