No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los vehículos	Retraso en la prestación de los servicios a usuarios internos y externos	4	3	7	Alto	Contratista	El supervisor hará seguimiento a los mantenimientos de acuerdo a los tiempos indicados por el contratista para le entrega de los vehículos conforme a las clausulas del contrato	3	2	5	Medio	Si	Supervisor de contrato	Inmediatamente sea reportado por el supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento constante en la entrega de los bienes de cuerdo a fechas del cronograma	De acuerdo a la ocurrencia
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación de orden público por manifestaciones o marchas.	Retraso en la entrega de los bienes y servicios	3	4	7	Alto	Contratista	Reprogramar la entrega ajustar cronograma de acuerdo a plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento del Supervisor del contrato y del contratista	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma y entrega de documentos para perfeccionamiento,	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia de Garantía de seriedad de la oferta y	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas	En cada modificación al contrato

					ejecución y finalización del contrato (contrato, garantías, acta de inicio, acta de liquidación, etc)							cumplimiento									
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la prestación del servicio contratado (por recursos físicos y/o por personal)	No ejecución contractual concerniente al mantenimiento vehículos de conformidad a términos contractuales y anexos del proceso.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante del supervisor del contrato, emisión de requerimientos al Contratista para que imparta las instrucciones correspondientes y/o de ser necesario realizar los cambios correspondientes para cumplir con el objeto contractual dentro de los plazos señalados. Exigencia de garantía de cumplimien	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta de recibo parcial

												to y calidad de los servicios									