Tabla 1. Analisis de Riesgos.

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
N°	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	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	RIESGO BAJO	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Contaminación por residuos solidos o liquidos	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	RIESGO BAJO	Contratista 100%	Reducir impacto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	El Contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion 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	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño, perdida o hurto de las partes de la motocicleta cuando se encuentren en mantenimiento dentro del taller	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	5	5	RIESGO ALTO	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	El Contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con los recibos a satisfacción firmados por cada vehiculo una vez reparado	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No preveer las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones de repuestos	desequilibrio del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	5	5	RIESGO MEDIO	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	El Contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	En cada trámite de cuenta Mensualmente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El daño de una motocicleta derivado de la inadecuada instalación de partes, piezas e insumos, repuestos no originales	Demora del servicio-Vehículo queda inactivo Garantias	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	5	5	RIESGO MEDIO	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	5	Riesgo Extremo	NO	El Contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Con los recibos a satisfacción firmados por cada vehiculo una vez reparado	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El daño de la motocicleta como consecuencia de fallas en el servicio técnico de mantenimiento, operaciones inadecuadas personal no calificado	Motocicleta inactiva - incumplimiento - Garantias	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	5	RIESGO MEDIO	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	5	Riesgo Extremo	No	El Contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño de equipos o herramientas con los que se ejecuta el mantenimeinto	Demora en la prestacion del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	3	RIESGO MEDIO	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	Riesgo Extremo	No	El Contratista y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Supervision permanete del contrato	permanente

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

N°	Calificación total	Categoría
1	5	Riesgo Medio
2	5	Riesgo Medio
3	5	Riesgo Medio
4	5	Riesgo Medio
5	5	Riesgo Extremo
6	5	Riesgo Extremo
7	3	Riesgo Extremo

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 12/10/2020