No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Externo	Selección	Económico	Ningún oferente activo en el mercado presente oferta económica	Posibilidad de declarar desierto el proceso	3	3	6	Alto	Entidad	Verificación en el análisis del sector de todos los actores a fin de evitar limitación de la participación de los posibles oferentes	1	1	2	Bajo	Si	SAD	En la etapa de planeación del proceso	Desde la publicación del proceso	Verificando el estado, consultas e interesados a participar en el proceso	Permanente durante la etapa de selección
2	Específico	Interno	Selección	Económico	Que el oferente presente su oferta económica con precios artificialmente bajos	Incumplimiento de las condiciones contractuales	3	2	2	Medio	Entidad	Detectar y requerir al contratista las justificaciones de los precios de acuerdo con la Guía de CCE	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	En la evaluación de las ofertas económicas	Desde la presentación de la oferta y el término del traslado del informe y requerimientos, de acuerdo con el cronograma	Análisis de la justificación presentada	Permanente durante la etapa de selección

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
3	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas	No cumple con las condiciones mínimas exigidas	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluación objetiva de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Al momento de elaborar el estudio previo	Etapa de adjudicación del contrato	Apoyando al técnico en el levantamiento de la ficha técnica	Según ocurrencia

4	Específico	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	No suscripción del contrato dentro de los plazos previstos	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Desde el momento de la adjudicación.	Según documento base y del proceso de selección.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la adjudicación hasta la suscripción
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?**

5	Interno	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Demora en la presentación de garantías exigidas, para la legalización del contrato	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	A partir de la suscripción del contrato.	Según documento base y minuta de contrato.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la suscripción del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?

6	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable, que afecte el contrato	Variación en los precios de los bienes y servicios ofertados.	2	2	4	Bajo	Contratista/entidad	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones contractuales, si es del caso	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Etapa de planeación.	Liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No mantener los precios de la oferta económica durante la vigencia del contrato	Desequilibrio económico durante la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar los precios ofertados y los cobrados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Análisis y Diagnóstico // Supervisor Subgerencia	Al momento de suscribir el acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Consultando la información histórica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones	Semanal

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: Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
8	Específico	Externo	Planeación/Ejecución	Operacionales	No disponer de los recursos físicos, técnicos y ambientales para prestar el servicio a los equipos a intervenir.	Mantenimiento deficiente. Incumplimiento de normas ambientales	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar los recursos técnicos (ofrecidos en el taller) en la propuesta presentada. Verificar certificados de noma ambiental.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Tan pronto se firme el acta de inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Revisando detenidamente equipos entregados	Según la ocurrencia.

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad del personal mínimo y el personal que fue objeto de ponderación.	El servicio contratado no sería de calidad. Posibles daños y/o averías de los equipos a intervenir	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio. Control y vigilancia a los equipos a intervenir.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento al personal que realiza la intervención a los equipos	Semanal

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 Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿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 ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Manifestaciones y alteración del orden público y/o bloqueos	La no prestación del servicio en la oportunidad y de conformidad con lo establecido en el cronograma	3	4	7	Alto	Contratista-entidad	Verificar la frecuencia en que se prestan los servicios. Verificar rutar alternas para llegar	2	2	4	Bajo	Si	Análisis y Subgerencia Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estados de las vías	Diario

11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Derrumbes o afecciones viales por factores meteorológicos	La no prestación del servicio en la oportunidad y de conformidad con lo establecido en el cronograma	4	4	8	Alto	Contratista - entidad	Verificar rutas alternas para llegar	3	4	7	Alto	Si	Análisis y Subgerencia Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estado de las vías y estado del clima	Diario
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fluctuaciones y afectaciones por factores de conflictos internacionales	Demora en el cumplimiento del cronograma de entrega	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Posibles modificaciones contractuales	3	3	6	Medio	SI	Análisis y Subgerencia Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario
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?**

13	Específicos	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a los equipos internos del vehículo (laboratorio interno) por el mantenimiento del chasis	Atrasos en el cronograma. Mayores costos por los daños ocasionados s	3	3	6	Medio	Contratista	Notificacion por parte del conductor a la hora de entrega al taller de la existencia de estos equipos y su cuidado (externo). Expedicion de pólizas correspondientes.	2	2	4	Bajo	NO	y Análisis Subgerencia Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la fabricación e importación de los repuestos y consumibles de los equipos.	Demora en el cumplimiento del cronograma de entrega e intervención.	4	4	8	Alto	Contratista	Posibles modificaciones contractuales	3	3	6	Medio	SI	y Análisis Subgerencia Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario