MATRIZ DE RIESGOS										
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Prioridad**
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes y/o servicios defectuosos o de baja calidad que no cumplan con las especificaciones técnicas.	Que no entregue elementos de calidad y deba reponer estos	Posible	Mayor	Alto	Alta
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el motor u accesorios presente fallas y el contratista no responda con los requerimientos realizados por el supervisor	Que la supervisión cuente con mecanismos idóneos y agiles 'para cumplir con la reposición o cambio del bien o producto.	Posible	Mayor	Alto	Alta

FORMA DE MITIGARLO

			Impacto después del tratamiento							**Monitoreo y Revisión**	
N	**Asignación**	**Tratamiento y Controles a implementar**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Afecta el equilibrio económico del contrato**	**Persona Responsable por Implementar el tratamiento**	**Fecha estimada de Inicio del tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo**	**Cuando se realiza el monitoreo**
1	Contratista	Adopción e implementación de control de entrega de los bienes contratados.	Raro	Medio	Medio	NO	Supervisores designados del contrato	A partir de la suscripción del contrato de 2025.	De noviembre a diciembre de 2025	Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores	Diario

2	Alcaldía de Leticia	Seguimiento y monitoreo continuo amparar con garantías y hacer uso de las mismas haciendo exigible al contratista o asegurador .	Raro	Mayor	Medio	NO	Supervisor designado del contrato	A partir de la suscripción del contrato de 2025.	De noviembre a diciembre de 2025	Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores	Diario