





INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

No.	Clase		Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del 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	
	General	Interno											Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					Periodicidad	¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento en los pagos por la entidad	Falta de Disponibilidad de recursos dl contratista	1	3	Riesgo medio	media	Entidad	Verificación de los pagos en los términos definidos para no generar intereses	1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago
	General	Interno											1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago
5	General	Interno	Ejecución	Contractual	Actos de corrupción para pagos no generados o consumidos	Actos de corrupción, detrimento patrimonial	1	3	Riesgo medio	media	Entidad contratista	Verificación de las actas de pago correspondan a lo ejecutado	1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago
	General	Interno											1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago
6	General	Externo	Ejecución	operacional	Fallas en los vehículos que ocasionen daños o pérdidas	Perdidas, accidentes daños y demás	2	3	Riesgo medio	media	Contratista 100%	Verificación de las condiciones técnicas	2	3	Riesgo medio	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago
	General	Externo											2	3	Riesgo medio	4	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Al momento de tramitar el pago

