Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA		
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	certificación de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción errónea de los bienes / servicios a Contratar	adquisición inadecuada de los bienes requeridos por la entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante,	Revisión detallada de los estudios y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificación de los factores de selección del contratista señaladas en la norma	Falta de idoneidad del contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante, Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	cambios normativos en la legislación tributaria que afecten a la entidad y modifiquen las condiciones del objeto contratado afectando las condiciones que el contratista proyecto en su propuesta	variación de costos del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante, y/o Contratista(lo	Revisión constante de la normatividad que afecta el contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Cambios en las características de los bienes contratados	Invalidez de las condiciones de precio pactadas en el contrato inicial	1	3	4	Riesgo bajo	Proponente y/o Contratista	Revisar de forma adecuada la etapa precontractual del proceso	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista
6	General	Interno	Todas	Riesgos Económicos	publicación fuera del término legal en las plataformas de SIA y SECOP	Sanciones para la Entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Verificación de las plataformas donde se realizan las publicaciones	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratante
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	No publicación dentro del término legal establecida de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales en la plataforma SIA y SECOP	Investigaciones o sanciones disciplinarias, fiscales y penales	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Verificación de las plataformas	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones de los bienes a suministrar posterior a la fecha de cierre del proceso	No se suministren los bienes de acuerdo con las necesidades de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	verificación previa a la suscripción del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratante

JUAN CAMILO VILLANUEVA MARÍN
SUBGERENTE GENERAL