

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración					Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	General.	Externa.	Ejecución.	Operacionales	El servicio no se realiza en el plazo establecido	Puede afectar el cumplimiento de las actividades	2	1	3	Bajo	Contratista	Solicitar a los oferentes la fecha probable de la realización del servicio, hacer efectiva la póliza de cumplimiento	1	3	4	Bajo.	Si	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión	Desde la estructuración hasta la ejecución.
2	Específico	Externo	Ejecución.	Operacionales	Los mantenimientos realizados por la empresa no cumplen con lo establecido y los vehículos no funcionan adecuadamente	Puede afectar el cumplimiento de las actividades	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista una experiencia comprobada de mínimo 5 años. Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2	3	5	Medio.	Si.	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	En la evaluación que cumple con la experiencia requerida e informes de supervisión	Permanente.
3	General.	Externo	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, frente al personal requerido para la ejecución del contrato	Puede afectar el cumplimiento de las actividades	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitar copia de las certificaciones de afiliación a la seguridad social y ARL del personal que realiza las actividades previo al inicio de las mismas; exigir la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	1	3	4	Bajo.	No	Supervisor.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Desde la evaluación.	Solicitar plena póliza de pago de aportes	Mensual
4	General.	Externo	Contratación	Operacionales	Datos en vehículos por inadecuada manipulación de los mismos por parte del personal del contratista	Puede afectar el cumplimiento de las actividades además de la pérdida de capacidad operacional	2	3	5	Medio.	Contratista	Solicitar al contratista una experiencia comprobada de mínimo 5 años. Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	1	2	3	Bajo.	Si.	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Desde la evaluación.	En la evaluación que cumple con la experiencia requerida e informes de supervisión	Permanente.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	Verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registro presupuestal al contratista	pagos de la factura	por medio de la supervisión	mensual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Insuficiente suministro de repuestos o la no entrega de los vehículos con la calidad establecida en el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	Verificación constante del cumplimiento del contrato, exigencia la garantía de cumplimiento y de la calidad del servicio.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecución	aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervisión	diaria
7	General.	Externo	Ejecución.	Operacional.	Limitación en la elaboración de las actividades tendientes a realizar el mantenimiento de los vehículos por problemas de acceso, restricciones, transporte, etc. por seguridad, relacionados con emergencias sanitarias y de salud (Pandemia covid-19) y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retraso en las actividades propias del contrato	1	4	5	Medio.	Contratista	Aceptar el riesgo y hacer seguimiento a las disposiciones del orden Nacional, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del mantenimiento y encontrarse en pleno contacto con el contratista	1	4	5	Medio.	Si.	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión	Permanente.
8	General.	Externo	Ejecución.	Operacional.	Suministro de los repuestos que no cumplan con las especificaciones técnicas para cada vehículo	Riesgo de calidad	1	4	5	Medio.	Contratista	Verificación constante del cumplimiento del contrato exigencia la garantía de calidad del servicio.	1	4	5	Medio.	Si.	Supervisor / Contratista.	desde el inicio del plazo de ejecución	aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervisión	diaria
9	Específico	Externo	Ejecución.	Operacional.	Datos a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista	Procesos judiciales en contra del contratista	2	1	3	Bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extrajudicial	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / Contratista.	A través de los informes de supervisión	Aplicación de la garantía de responsabilidad civil extrajudicial	por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

Elaboró y proyectó:
Carlos Edwin Tulino Paedador-Contratista-SAF

Revisó Olicena Asesora Jurídica; Giovanni Alejandro Londoño Gutiérrez