No	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado. Declaratoria de desierto	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA NECESIDAD EN EL PAA	FIRMA DEL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permantente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato.	Declaratoria de desierto	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Validación cotizaciones allegadas y procesos similares en SECOP 2.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA NECESIDAD EN EL PAA	FIRMA DEL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR	Revisión y análisis de las cotizaciones recibidas	En la etapa de planeación.
3	General	Interno	Selección	Operacional	Inexistencia de oferentes por el no cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y/o jurídicos y/o que las ofertas presentadas en el proceso tengan errores.	Declaratoria de desierto	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Definición de requisitos claros, proporcionales y acordes con el objeto contractual y el análisis del sector, evitando exigencias restrictivas o innecesarias.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA NECESIDAD EN EL PAA	HASTA LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP	Revisión de los requisitos solicitados	En la etapa de selección
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes.	Salida del servicio del vehículo Incumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Visitas por parte de la supervisión del contrato Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento y control de los vehículos en mantenimiento	Durante la etapa de ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor de los mantenimientos requeridos	Salida del servicio del vehículo	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL - CONTRATISTA	Validación de los costos de los servicios autorizados a realizar Control de las rutinas de mantenimiento	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL - CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Trámite de adición al contrato.	Durante la etapa de ejecución

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el Sistema de Gestión Integrado.
Si este documento está impreso se considera copia no controlada.

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el Sistema de Gestión Integrado.
Si este documento está impreso se considera copia no controlada.