# RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Financiero | Que el contratista incumpla el objeto del contrato declarando la insolvencia | Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | 2 | 1 | 3 | 4 | Si | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Etapa de planeación | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El daño de otro automotor derivado de la inadecuada instalación o de la instalación de partes, piezas e insumos, repuestos no originales | Demora del servicio Vehículo inactivo Garantías | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | 2 | 2 | 4 | 3 | No | El contratista Y eL Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El daño de vehículo como consecuencia de fallas en el servicio técnico de mantenimiento, operaciones inadecuadas personal no calificado | Demora del servicio Vehículo inactivo Garantías | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | 2 | 2 | 4 | 3 | No | El contratista y el El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 5 | General | Externo | Contratación | Regulatorios | Cambio de normatividad para el manejo de residuos, importación de repuestos y autorizaciones de los | No contar con el servicio | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | 2 | 2 | 4 | 3 | No | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daño de equipos o herramientas con los que se ejecuta el mantenimeinto | Demora en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | 3 | 1 | 4 | 2 | No | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Falta de tecnología y de equipos modernos para la ejecución de mantenimeintos vehículos | Demora en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | 2 | 2 | 4 | 2 | No | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | imposición de nuevos tramites y permisos ambientales o el Incumplimiento de las obligaciones que emanan de los requerimientos ambientales normativos como el manejo de aceites, registro de vertimentos, registro de generadores de RESPEL, y condiciones sanitarias | Cierre establecimiento / Incumplimiento | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | 2 | 2 | 4 | 3 | No | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daño, perdida o hurto de las partes y las motos en el lugar de almacenamiento para el servicio del objeto del contrato | Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | 2 | 2 | 4 | 3 | Si | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Perdida total de los bienes del objeto a contratar por desastre sobrenatural | Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | 2 | 2 | 4 | 3 | Si | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Manifestaciones | Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad 50% y Contratista 50% | Transferir | 3 | 3 | 6 | 0 | Si | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato | Con cada tramite de cuenta |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | conductas relacionadas con posibles actos de corrupcion del proponente y/o contratista | atencion al proceso de selección y/o en la ejecucion contractual y/o poscontractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | al contratista el 50% al supervisor del contrato el 50% | Reducir probabilidad | 3 | 3 | 6 | 0 | Si | El contratista y el Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | etapa pos contractual | Hasta la vigencia del contrato | Informes periodicos del desarrollo del contrato verificacion de lo pactado en la presentacion de la oferta | con los informes de ejecucion |