No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Imp.	Val.	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monitoreo y revisión	
													Prob. (Res)	Imp. (Res)	Val. (Res)	Cat. (Res)					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Error en la estructuración de valores y redondeos	Inconsistencia financiera con la oferta y retraso en cargue.	3	1	4	Bajo	Entidad	Aplicar desglose: $494.440 (base), IVA 19% y Bolsa 20%.	2	1	3	Bajo	No	Área Financiera	Estudios Previos	Adjudicación	Revisión de sumatorias	Diario
2	Específico	Interno	Selección	Técnico	Inexistencia de pluralidad por exclusividad marca OTIS.	Nulidad del proceso por falta de justificación legal.	2	4	6	Alto	Entidad	Anexar Carta Exclusividad apostillada No. 2024-180915.	1	4	5	Medio	No	Área Jurídica	Planeación	Adjudicación	Verificación documental	Única vez
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en tiempos de respuesta ante atrapamientos o fallas.	Afectación al servicio y riesgos de seguridad física.	3	5	8	Extremo	Contratista	Aplicación estricta de ANS y multas contractuales.	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor	Acta Inicio	Liquidación	Revisión de bitácoras	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	No obtención de certificación NTC 5926-1.	Sellamiento del equipo por autoridades locales.	2	5	7	Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo según manual y acompañamiento OIA.	1	5	6	Medio	Sí	Supervisor	Permanente	Permanente	Hallazgos OIA	Anual
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Uso de repuestos no originales o herramientas no autorizadas.	Daños en el control y pérdida de garantía de fábrica.	2	4	6	Alto	Contratista	Obligación de usar Service Tool y repuestos originales.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Ejecución	Liquidación	Inspección física	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Imp.	Val.	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monitoreo y revisión	
													Prob. (Res)	Imp. (Res)	Val. (Res)	Cat. (Res)					¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Insuficiencia de Bolsa de Repuestos	Equipo fuera de servicio por falta de presupuesto.	3	3	6	Alto	Entidad	Monitoreo de ejecución y proyección de adición si se requiere.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Mes 6	Liquidación	Seguimiento de saldos	Trimestral
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplir en la publicación en SECOP II.	Falencia de control interno y efectos disciplinarios.	3	3	6	Alto	Entidad	Disposición de funcionario y herramientas para cargue oportuno.	2	2	4	Bajo	No	Área de Contratos	Permanente	Permanente	Seguimiento SECOP	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retardos o abandono del objeto contratado.	Suspensión del servicio de transporte vertical.	2	2	4	Bajo	Contratista/ Entidad	Exigencia de Póliza de Cumplimiento y supervisión activa.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad/Supervisor	Adjudicación	Liquidación	Supervisión de campo	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Detección de mano de obra no calificada.	No hay garantía de los trabajos ejecutados.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir certificaciones de técnicos de la marca OTIS.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución	Entrega	Revisión de perfiles	Mensual