

NO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Definición inadecuada de especificaciones técnicas	Las características del vehículo no se ajustan a las necesidades reales o al objeto contractual.	2	5	4	MEDIO	SDE
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en la plataforma o sistema	Retrasos o suspensión del proceso.	2	5	3	MEDIO	CONTRATISTA Y SDE
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	No ejecutar el contrato en el tiempo previsto	Las obligaciones del contrato no se desarrollan en su totalidad, Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA Y SDE
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de los bienes	no cumplimiento de las especificaciones tecnicas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDE

NO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas de orden publico. (Paros, Marchas, bloqueos, etc)	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDE
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento en la entrega de los vehículos	Proceso de entrega incompleto	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y SDE
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variacion de precios en el mercado de los vehículos	Retraso en la entrega a entera satisfacción de los vehiculos y demás actividades del proyecto	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDE

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en garantías o soporte posventa	Costos adicionales o pérdida del bien.	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos	Retrasos en el cronograma de actividades	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDE
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de los vehículos a los beneficiarios debido a la existencia de multas, sanciones o comparendos pendientes, así como a la entrega incompleta o extemporánea de los documentos requeridos para adelantar los trámites de matrícula y registro de	Retrasos en la entrega efectiva de los vehículos, afectación del cronograma de ejecución contractual y demora en el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA		
Revisión técnica y validación por el área usuaria; estudio de mercado detallado.	3	2	5	Medio	SI	SDE
Verificar soporte técnico y plan de contingencia del SECOP.	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA Y SDE
Supervisión permanente en la ejecución de las obligaciones	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE
Verificar que los bienes entregados sean aquellos relacionados en los e.p y pliegos	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA

TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA		
Reprogramar las actividades que se pudieran afectar	3	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE
Seguimiento por parte del supervisor	3	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA
Reprogramar entrega de los vehículos	3	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE

TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA		
Exigir póliza de cumplimiento y garantía mínima exigida.	3	2	4	BAJO	Sí	CONTRATISTA Y SDE
Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico.	3	2	5	Medio	Sí	CONTRATISTA Y SDE
Realizar la verificación anticipada del estado de los beneficiarios frente a multas, sanciones y comparendos, así como de los documentos necesarios para efectuar los trámites de matrícula y entrega de los vehículos. Informar oportunamente a los beneficiarios los requisitos, plazos y responsabilidades.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SDE

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
Desde la formulación del proceso	Hasta la finalización del contrato	Revisión y evaluación por parte del equipo técnico	Durante la estructuración del proceso y entrega de los vehículos
Desde la formulación del proceso	Hasta la firma del contrato	Seguimiento a las fechas estimadas para el mantenimiento de la plataforma Colombia Compra Eficiente	Durante el proceso de selección
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del contrato en un 100% durante el proceso de ejecución	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Revisión experiencias por parte del contratista	Inicio de ejecución del contrato

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta el tiempo de cubrimiento de la garantía pactada	Con los reportes de los vehículos que requieran la prestación del servicio	Trimestral
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico /Lineamientos Manual de contratación/	Permanente
Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas la entrega en un 100% durante el proceso de ejecución	Verificación de los documentos aportados por los beneficiarios, consulta del estado de multas y comparendos,	Inicio de ejecucion del contrato