

Tabla 1. Analisis de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C ontroles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	implementación de nuevas normas técnicas y legales para la prestación del servicio de revision tecnico mecanica	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	si	Entidad/contratista (cuando se encuentre en ejecucion)	Iniciación del contrato y ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato/recibo del SERVICIO.	En los informes Mensuales de ejecucion de que debe presentar el supervisor del contrato.	Conforme a lo definido en el Manual de Contratacion de la FGN.
2	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insolvencia por parte del proveedor para el cumplimiento del contrato	Impacto Negativo en el logro de los objetivos de la Entidad.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Iniciación del contrato y ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato/recibo a satisfacion de los bienes.	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor del contrato	Conforme a lo definido en el Manual de Contratacion de la FGN.
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas operativas graves que alteran la prestacion del servicio,fallas en el programa utilizado para el control y vigilancia del servicio y condiciones adversas en la parte tecnologica.	El no suministro del producto en el momento adecuado.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	si	Contratista	Iniciación del contrato y ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato/recibo a satisfacion de los bienes.	En los informes de ejecución que deben de presentarse por el supervisor del contrato ya que se envia la relacion de los consumos realizados en las comisiones.	De acuerdo con legalizacion realizada por cada servidor al cual se le entregaron los bonos para el suministro de combustible

N°	Calificación tot Categoría	
1	Riesgo Medio	#N/D
2	Riesgo Medio	#N/D
3	Riesgo Medio	#N/D

Nota: Borrar Las filas que no se requieran
Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación
Fecha de 9/10/2026