ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS''

NO.	1
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Selección
TIPO	Riesgos Operacionales
DESCRIPCION	Seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad, dejando como consecuencia la declaración desierta del proceso de selección al no cumplir con los requisitos.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	La no adquisición de las llantas requeridas al Parque Automotor de la UAECOB
PROBABILIDAD	Posible (3)
IMPACTO	Catastrófico (5)
VALORACION DEL RIESGO	8
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	I) Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. II) Hacer uso de la información, experiencia y metodología de los procesos de contratación con objetos similares para adelantar el presente proceso de contratación. III) Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa precontractual. IV) Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis de sector.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	Catastrófico (5)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — VALORACION DEL RIESGO	6
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — CATEGORIA	Riesgo Alto
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	NO
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Subdirección de Logística de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Durante la etapa precontractual
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	A través de solicitudes de cotización, observaciones de los interesados en el proceso, comités de trabajo.
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Al iniciar el proceso de contratación en la etapa precontractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS''

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por falta de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato dejando como consecuencia la no satisfacción oportuna de la necesidad requerida.	Improbable (2)	posible (3)	5	I)Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto el proceso, siempre y cuando no existan más proponentes. II) hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado.	Improbable (2)	posible (3)	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Término para la firma del contrato y vigencia garantía de seriedad	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad.	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	3
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Contractual
TIPO	Riesgos Operacionales
DESCRIPCION	Los productos adquiridos objeto del contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Afectación en la operación del Parque Automotor de la UAECOB y probabilidad de ocurrencia de accidentes
PROBABILIDAD	Improbable (2)
IMPACTO	Catastrófico (5)
VALORACION DEL RIESGO	7
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	I) Identificar las necesidades en términos técnicos de la entidad, realizar la socialización de la información a través de comités y reuniones de trabajo. II) Realizar revisiones por parte de personal técnico idóneo de la Subdirección con el fin de consolidar las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el presente proceso de contratación III) Realizar todas las solicitudes, teniendo como soporte el anexo de la ficha técnica.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	Mayor (4)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — VALORACION DEL RIESGO	5
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — CATEGORIA	Riesgo Medio
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	SI
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Subdirección de Logística de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Durante la etapa contractual
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Revisión de especificaciones técnicas por el personal técnico idóneo en la entidad, Seguimiento y verificación durante la entrega de pedidos, por parte de la UAECOB.
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUANDO?	Al iniciar el proceso de contratación en la etapa contractual y con seguimiento permanente durante la ejecución del contrato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	4
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Riesgos Operacionales
DESCRIPCION	Deficiente descripción de especificaciones técnicas mínimas
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad
PROBABILIDAD	Improbable (2)
IMPACTO	Mayor (4)
VALORACION DEL RIESGO	6
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	1) Realizar periódicamente la revisión de continuidad de referencias, y de ser necesario solicitar ajustes para incluir nuevas referencias que suplan las necesidades de los automotores de la Entidad, con base en las obligaciones establecidas como ítem no previstos.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	Moderado (3)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — VALORACION DEL RIESGO	4
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	SI
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Contratista y Supervisor del Contrato UAECOP
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Durante la ejecución del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	A través del seguimiento realizado por parte de la supervisión
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Cuando se presente el evento.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS''

NO.	5
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	contractual
TIPO	Riesgos Operacionales
DESCRIPCION	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Afectación en la prestación del servicio de la Entidad por vehículos fuera de servicio.
PROBABILIDAD	Improbable (2)
IMPACTO	Catastrófico (5)
VALORACION DEL RIESGO	7
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	1) Aplicación clausula penal II) Hacer efectiva póliza de cumplimiento
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO	Mayor (4)
VALORACION DEL RIESGO	5
CATEGORIA	Riesgo Medio
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	SI
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Contratista y Supervisor del Contrato UAECOP
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Durante la ejecución contractual
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	A través de la verificación de la póliza en la Oficina Asesora Jurídica
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	6
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Riesgos Operacionales
DESCRIPCION	Incumplimiento en el plazo de entrega de los productos y servicios objeto del contrato
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Afectaciones en la disponibilidad de vehículos de la entidad para la operación.
PROBABILIDAD	Posible (3)
IMPACTO	Mayor (4)
VALORACION DEL RIESGO	7
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	I) Asignarle una obligación al contratista de la obligatoriedad de cumplimiento en el plazo de entrega de los productos y servicios II) Establecer requisitos técnicos habilitantes que garanticen idoneidad, experiencia y responsabilidad del contratista.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – IMPACTO	Menor (2)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – VALORACION DEL RIESGO	3
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	SI
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Supervisor del Contrato y Subdirección de Logística de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Desde la planificación del proceso hasta la finalización del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN – COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Seguimiento periódico en la ejecución del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN – PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	7
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Riesgos Sociales
DESCRIPCION	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito tales como catástrofes, emergencias sanitarias.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Demora en la entrega de los productos contratados e incapacidad en la prestación del servicio por parte del contratista.
PROBABILIDAD	2 improbable
IMPACTO	2 improbable
VALORACION DEL RIESGO	4 mayor
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Certificar a la empresa como una dependencia, para la prestación de servicios necesarios para el funcionamiento de la UAECOB
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO	Menor (2)
VALORACION DEL RIESGO	2
CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Contratista y Supervisor del Contrato
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Durante la etapa Contractual
MONITOREO Y REVISIÓN – COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Seguimiento periódico en la ejecución del contrato con base en la información oficial de la situación actualizada diaria de la situación presentada.
MONITOREO Y REVISIÓN – PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	8
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Riesgos Económico
DESCRIPCION	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	1)El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. II) La no justificación adecuada del precio artificialmente bajo.
PROBABILIDAD	2 improbable
IMPACTO	2 improbable
VALORACION DEL RIESGO	4 mayor
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	1)Mediante la estimación de las variaciones presentadas, se determina el grado de afectación a las partes y se entra a conciliar y mantener el equilibrio económico del contrato. II) Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre la razón por la cual sostiene los precios aportando las pruebas pertinentes a que haya lugar.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	Mayor (4)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — VALORACION DEL RIESGO	2
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Contratista y Supervisor del Contrato
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Previo a la adjudicación
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Revisión de las observaciones que se hagan al respecto.
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa precontractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS''

NO.	9
CLASE	General
FUENTE	Interno
ETAPA	Ejecución
TIPO	Operacional
DESCRIPCION	Consecución de financiación
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	El contratista no cuenta con los recursos para cumplir los compromisos adquiridos en el contrato
PROBABILIDAD	2 improbable
IMPACTO	2 improbable
VALORACION DEL RIESGO	4 mayor
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificación de la capacidad financiera.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO	Mayor (4)
VALORACION DEL RIESGO	2
CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Contratista y Supervisor del Contrato
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Etapa precontractual y contractual
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Revisión de las observaciones que se hagan al respecto.
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa precontractual y contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	10
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Operacional y Financiero
DESCRIPCION	Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Suspensión temporal o definitiva del contrato.
PROBABILIDAD	3 posible
IMPACTO	4 mayor
VALORACION DEL RIESGO	7 mayor
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato durante su vigencia
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – IMPACTO	Insignificante (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – VALORACION DEL RIESGO	2
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Contratista y Supervisor del Contrato
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Con la suscripción del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN – COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Durante la vigencia del contrato, realizando la trazabilidad del proceso y verificando los informes de ejecución
MONITOREO Y REVISIÓN – PERIODICIDAD ¿CUANDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	11
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Financiero
DESCRIPCION	Efectos favorables o desfavorables como consecuencia de la alteración de las condiciones de financiación que tome el contratista para dar cumplimiento.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incumplimiento del contrato
PROBABILIDAD	2 improbable
IMPACTO	4 mayor
VALORACION DEL RIESGO	6 Alto
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	La UAECOB exige los indicadores financieros acordes al proceso contractual
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO	Insignificante (1)
VALORACION DEL RIESGO	2
CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Supervisor del Contrato
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Perfeccionamiento del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Suscripción del acta de recibo de satisfacción
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUANDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS".

NO.	12
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Financiero
DESCRIPCION	El riesgo cambiario en los contratos, suscritos en pesos colombianos, que involucre la cancelación por parte del contratista de bienes y/o servicios en el extranjero, como producto de la ejecución de la presente contratación
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Por la fluctuación de la moneda extranjera, en la cual el contratista adquiera parcial o total el bien o servicio se incrementa su costo y el objeto contractual no pueda ser entregado de acuerdo a las condiciones del contrato.
PROBABILIDAD	Probable 4
IMPACTO	4 Mayor
VALORACION DEL RIESGO	8 Extremo
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revisión jurídica
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO	Insignificante (1)
VALORACION DEL RIESGO	2
CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Supervisor del Contrato / Comité de contratación
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Cuando se conozca el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Realizando la revisión de los documentos soportes de entrega y revisión del informe de actividades.
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS"

NO.	13
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Financiero
DESCRIPCION	Inadecuada proyección de costos económicos por el contratista en el momento de presentar su propuesta económica.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	El contratista sugiere cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato
PROBABILIDAD	Raro 1
IMPACTO	1 Insignificante
VALORACION DEL RIESGO	2 Riesgo bajo
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revisión jurídica
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO	Insignificante (1)
VALORACION DEL RIESGO	2
CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Supervisor del Contrato / Comité de contratación
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Cuando se conozca el incumplimiento por parte del contratista.
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Realizando la revisión de los documentos soportes de entrega y revisión del informe de actividades.
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS''

NO.	14
CLASE	General
FUENTE	Externo
ETAPA	Ejecución
TIPO	Ambiental
DESCRIPCION	No darle un adecuado manejo ambiental a los diferentes elementos o residuos que resulten como parte del cambio de llantas u aplicación de otros servicios
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Sanciones por entes nacionales o distritales que impidan la ejecución del contrato por parte del contratista
PROBABILIDAD	3 Posible
IMPACTO	4 Mayor
VALORACION DEL RIESGO	7 Riesgo alto
TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Exigir al contratista el cumplimiento de cada uno de los puntos descritos en el manejo ambiental, los cuales están sujetos a revisión y verificación por parte de la UAECOB
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	Raro (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: IMPACTO	Insignificante (1)
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: VALORACION DEL RIESGO	2
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: CATEGORIA	Riesgo Bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si
AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	Supervisor del Contrato
FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Etapa contractual
MONITOREO Y REVISIÓN: COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Exigiendo el cumplimiento de los parámetros ambientales por parte del contratista
MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la etapa contractual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS''

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	TRATAMIENTOS CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	AREA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
15	General	Externo	Contractual	Financiero	Variación en los impuestos nacionales y/o distritales por aumento o disminución.	Aumento en los precios para adquirir las llantas a suministrar para los vehículos de la UAECOB	2 improbable	2 improbable	4 mayor	Revisión periódica por cambio de tasa en los impuestos	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	si	facturación	Etapa contractual	Revisión de precios comparándolo con la variación.	Contractual

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Subdirectora Logística

Elaboró aspectos técnicos	Cristian Leonardo Cala Torres – Contratista Subdirección Logística	
Elaboró aspectos jurídicos	José Andrés Ponce Caicedo – Contratista Subdirección Logística	
Revisó aspectos técnicos	Sandra Paola Lombana – Contratista Subdirección Logística	
Elaboró aspectos jurídicos		