

| N | Clase      | Fuente  | Etapa       | Tipo               | Descripción   | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado   | Impacto después del tratamiento |                |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría    |                                    |   |  |   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad  | Seguimiento  |
| 1 | General    | Externo | Selección   | Jurídico           | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto.   | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección. | Raro         | Menor   | 3          | Riesgo bajo | DESAJ                  | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una                       | Raro                            | Insignificante | 3          | Riesgo bajo  | Si                                 | Administrativa y Asist  | Desde la estructuración del estudio previo   | Hasta la publicación del proyecto de pliego o Invitación Pública.   | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las Áreas Administrativa y Jurídica, durante la etapa de planeación-    | Permanente  | Riesgo cerrado. Se logro terminar la etapa de inicio y planeación satisfactoriamente.  |
| 2 | General    | Externo | Contractual | Jurídico           | El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato.  | Genera mora en la ejecución del contrato.  | Raro         | Menor   | 3          | Riesgo bajo | Contratista            | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento de la ejecución del contrato.<br>Aplicar lo establecido en el Acuerdo Marco                              | Raro                            | Insignificante | 2          | Riesgo bajo  | Si                                 | Id - Área Asistencia  | A partir del incumplimiento de firma del contrato                                      | Hasta la legalización del contrato  | Al momento de adjudicado el proceso tiene máximo 3 días para entrega de pólizas y suscripción de acta de inicio    | Dentro de los 5 días a la adjudicación del proceso. | Riesgo cerrado. Se logro terminar la etapa de inicio y planeación satisfactoriamente.  |
| 3 | General    | Interno | Planeación  | Jurídico           | Mala estructuración de los estudios previos o pliegos de condiciones o Invitación Pública.  | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato.                                | Raro         | Menor   | 3          | Riesgo bajo | DESAJ                  | Revisión y apoyo jurídico con el Área de Asistencia Legal, Administrativa y Financiera y Supervisor, aclarando,   | Raro                            | Insignificante | 3          | Riesgo bajo  | Si                                 | Área Administrativa y Asistencia Legal                                | Desde el inicio de la etapa pre contractual  | Hasta toma de medidas de contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual.              | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección.          | Permanente  | Riesgo cerrado. Se logro terminar la etapa de inicio y planeación satisfactoriamente.  |
| 4 | General    | Externo | Ejecución   | Regulatorio        | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del | Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera de las partes  | Improbable   | Menor   | 3          | Riesgo bajo | Contratista - DESAJ    | Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el contrato.<br>Las partes deberán asumir el riesgo.  | Improbable                      | Menor          | 3          | Riesgo bajo  | Si                                 | Entidad - Supervisor del Contrato                                     | De inmediato   | Una vez liquidado el contrato   | Seguimiento  | Permanente  | No se reportan nuevos acuerdos o decretos sobre tasas adicionales para los contratos   |
| 5 | Específico | Interno | Contractual | Operacional        | Cesación en el suministro de combustible  | Retarda o paraliza la ejecución del contrato   | Improbable   | Mayor   | 6          | Riesgo alto | Contratista            | - Se solicita póliza de cumplimiento del contrato.<br>- Requerimientos de cumplimiento al contratista.<br>- Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multa. | Raro                            | Mayor          | 5          | Riesgo medio | Si                                 | Áreas de Asistencia Legal y Financiera y Administrativa<br>Supervisor | Etapa precontractual<br>Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.<br>Hasta 6 meses después de la finalización del contrato | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones  | Permanente  | Se verifica el promedio del consumo se ajuste a las proyecciones mensuales   |
| 6 | Específico | Interno | Contractual | Operacional        | Suministro de combustible de mala calidad o sin los requerimientos técnicos necesarios  | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo.   | Raro         | Menor   | 3          | Riesgo bajo | Contratista            | Se garantiza permanente de los durante la ejecución del contrato. La Empresa seleccionada debe estar  | Raro                            | Insignificante | 3          | Riesgo bajo  | Si                                 | Supervisor  | Desde el inicio del contrato   | Hasta 6 meses después de la finalización del contrato   | Seguimiento al comportamiento de los vehículos y las plantas eléctricas para identificar comportamiento diferente. | Permanente  | No se reportan fallas mecánicas derivadas del suministro del combustible   |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución   | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contratista de sus obligaciones laborales  | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista   | 2            | Mayor   | 2          | Riesgo bajo | Contratista-           | Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales  | Improbable                      | Mayor          | 1          | Riesgo Bajo  | NO                                 | Contratista   | Inicio del contrato  | Hasta 12 meses después de la terminación del contrato y cierre de expediente  | Revisión por parte del supervisor  | Durante la ejecución del contrato                   | Se hace revision de las planillas de pago de seguridad social del personal del contratista, ademas de confirmar la vigencia y certificado del contador de la contratista |

Riesgo derivado de la declaratoria de desierto.

El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato.

Mala estructuración de los estudios previos o pliegos de condiciones o Invitación Pública.

Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del

Cesación en el suministro de combustible

Suministro de combustible de mala calidad o sin los requerimientos técnicos necesarios

Incumplimiento del contratista de sus obligaciones laborales