

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 y ejecución del contrato. Aplicar lo establecido en el Acuerdo Marco	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	J - 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. 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	Se hace seguimiento a proyectos de ley aprobados o presentados en el congreso
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. - Requerimientos de cumplimiento al contratista. - Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multa.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Si	Áreas de Asistencia Legal y Financiera y Administrativa Supervisor	Etapa precontractual Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. 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 hace conciliación del consumo de combustible
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	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	Se entrevista a los conductores para la verificación de anomalías
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 verifica la comprobación cuentan con extintores y señalización de emergencia

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