



**ANEXO
ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del riesgo	Valor del Riesgo	CATEGORIA
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la ficha técnica no permitiendo la realización de un estudio de mercado acorde con las necesidades de la entidad estatal	Que no se logre estimar un presupuesto para la contratación y Retrasos en adelantar el proceso de Contratación afectando la prestación de servicios de la DSCI - ART	Improbable	Menor	2	4	Riesgo bajo
2	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgos de Colusión o bid-rigging. Las empresas que presentan propuesta se pueden poner de acuerdo en materia de precios para obtener un contrato más beneficioso de manera que se subcontratan para la prestación de los servicios obteniendo precios más elevados	Aumento en el nivel de precios generando un detrimento para la entidad por el control de los mismos	Posible	Moderado	3	6	Riesgo alto
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas. Se presenta cuando la empresa presenta una propuesta u oferta económica por debajo del precio del mercado, superando el punto de no pérdida (numeral 01 artículo 5 de la Ley 80 de 1993), que implica que debe ser adjudicado el contrato a tal empresa puede verse lesionado su patrimonio.	Pone en riesgo la calidad del objeto contratado, la prestación de los servicios a nivel nacional y puede generar la disminución de calidad de los servicios ofertados y no satisfacer la necesidad afectando la misionalidad de la Entidad	Posible	Moderado	3	6	Riesgo alto
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de no presentación o presentación tardía de las garantías requeridas en el proceso de contratación.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato, imposibilidad en la prestación del servicio	Posible	Moderado	3	6	Riesgo alto
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los servicios	Afecta el cumplimiento de los servicios del contratante a cargo del Supervisor del contrato.	Improbable	Menor	2	4	Riesgo Bajo



COD_INS_001	5/04/2019	Versión 2.0	Página 2 de 5
-------------	-----------	-------------	---------------

6	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no dispone oportunamente de los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista y su prestación del servicio, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Improbable	Menor	2	4	Riesgo bajo
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	Menor	2	4	Riesgo Bajo
8	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Incremento en el costo del combustible en forma desmesurada que afecte el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Posible	Menor	2	5	Riesgo Medio
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incremento en costos del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que afecte el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	Menor	2	4	Riesgo Bajo
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incremento de costos por reemplazo de vehículos que presenten daño durante la prestación del servicio	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	Menor	2	4	Riesgo Bajo
11	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Dificultades en la prestación del servicio por la ocurrencia de hechos de la naturaleza que impidan el acceso al sitio definido por la DSCI - ART	Dificultad en los desplazamientos y aumento de riesgo para la vida e integridad personal Puede generar la no prestación del servicio y no consecución del objetivo misional de la Entidad.	Posible	Moderado	3	6	Riesgo Alto
12	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Dificultades en la prestación del servicio por la ocurrencia de eventos Sociales o políticos que impidan el acceso al sitio definido por la DSCI - ART	Puede generar la no prestación del servicio y Aumento de exposición de la integridad Física personal.	Probable	Moderado	3	7	Riesgo Alto
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en el costo del combustible por el aumento en el valor del dólar	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar al contratista	Probable	Menor	2	4	Riesgo bajo



MITIGACION DE RIESGOS

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento o			VALORACIÓN DEL RIESGO	¿Afecta la ejecución del contrato?	RESPONSABLE	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	AGENCIA	Establecer las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad y que permitan realizar el sondeo de mercado de forma adecuada con el fin de realizar una comparación objetiva de ofertas y establecer el presupuesto estimado de la contratación	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	SI	Dependencia que solicita la contratación	Precontractual	Precontractual	Identificando que las especificaciones técnicas solicitadas en el sondeo de mercado satisfacen la necesidad	En la elaboración de la ficha técnica y en el periodo del sondeo de mercado
2	AGENCIA	Establecer especificaciones técnicas que satisfagan la necesidad y en la definición de requisitos habilitantes que permitan que haya pluralidad de oferentes	Improbable 2	Menor 2	Riesgo Bajo	4	SI	Dependencia que solicita la	Precontractual	Fecha en que es recomendado o el proceso de contratación por parte del Comité de contratación	En el momento de elaborar las especificaciones técnicas y requisitos habilitantes	En la elaboración de la ficha técnica y requisitos habilitantes
3	AGENCIA	Identificar claramente la estructura de costos realizar Análisis técnico y económico de propuestas. Analizar si el precio ofertado está por debajo del precio del mercado.	Improbable 2	Menor 2	Riesgo Bajo	4	SI	Dependencia que solicita la	En la evaluación de ofertas	Selección de Contratista	Análisis al momento de la presentación de las propuestas y la adjudicación del contrato	En periodo de selección de proveedor



COD_INS_001	5/04/2019	Versión 2.0	Página 4 de 5
-------------	-----------	-------------	---------------

4	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	SI	Grupo de Contratación y	En la estructuración de estudios previos	Fecha en que es recomendado o el proceso de contratación por parte del Comité de contratación	Verificando la definición de plazos y el cumplimiento de los mismos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	En el periodo establecido para perfeccionamiento.
5	AGENCIA	Seguimiento al envío a tiempo del cronograma de servicios a prestar por el contratante.	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	SI	Supervisor del Contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Continuo hasta la terminación del contrato.	Verificando la definición de plazos y el cumplimiento de los mismos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Mensual.
6	PAFCP	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal..	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	SI	Subdirección	A partir de la solicitud y programación a tiempo del PAC.	continuo hasta la terminación del contrato	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato, solicitud de PAC.	Mensual.
7	AGENCIA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	NO	CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
8	AGENCIA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, teniendo en cuenta que el precio de del combustible es un factor que no puede controlar la Entidad	Improbable 2	Menor 2	Riesgo Bajo	4	NO	CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	continuo hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
9	CONTRATISTA	Verificación de cumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	NO	CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	continuo hasta la terminación del contrato	Seguimiento preventivo de tipo mecánico al estado de los vehículos o el reemplazo del mismo.	Permanente
10	CONTRATISTA	Verificación de cumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	NO	CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato	continuo hasta la terminación del contrato	Seguimiento preventivo de tipo mecánico al estado de los vehículos o el reemplazo del mismo.	Permanente



1 1	CONTRATISTA - UNIDAD	Atender las recomendaciones de los entes de control como MINISTERIO DE TRANSPORTE en los estados de las vías y INVIAS en los Cierres de Carreteras.	Improbable 2	Menor 2	Riesgo Bajo	4	SI	CONTRATISTA -	Desde el perfeccionamiento del contrato	continuo hasta la terminación del contrato	El supervisor hará seguimiento a las recomendaciones emitidas por los entes de control.	Permanente
1 2	AGENCIA	Implementar planes de prevención y contingencia definidos frente a los escenarios de riesgo identificados en los municipios a los cuales se dirige el servicio. Verificación del orden público que se constituyan como hecho notorio.	Posible 3	Menor 2	Riesgo Medio	5	SI	CONTRATISTA - UNIDAD	Desde el perfeccionamiento del contrato	continuo hasta la terminación del contrato	El supervisor hará seguimiento a las recomendaciones emitidas por la POLICIA y el Ejército Nacional	Permanente
13	CONTRATISTA	Preveer en la planificación de la propuesta el riesgo de aumento del combustible para que pueda prestar el servicio en caso de que ocurra esta variación.	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo	2	NO	Contratista	Inicio Ejecución del contrato	Inicio Ejecución del contrato	El contratista de manera autónoma decide realizar el monitoreo	Definida por el contratista