Denominación del bien o servicio	Prestar el servicio integral de transporte público terrestre automotor especial para los colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico y para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proteccion del ICBF.	Anexo #	4
		Fecha	01/06/2019

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 26 de abril de 2018.

No.	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/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Recopilación de la información para la prestación del servicio sin tener en cuenta las necesidades reales del ICBF.	Prestación del servicio de manera ineficiente.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Analizar las necesidades de las dependencias del ICBF a nivel nacional.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	En la etapa de recolección de información.	Al entregar las Fichas Técnicas de Condiciones.	El ICBF será el encargado de realizar la recopilación de la información.	Cada vez que se requiera un nuevo estudio.
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Contar con un estudio de mercado del sector que no cubra la totalidad de las necesidades estimadas para la prestación de un servicio.	Fallas en la prestación del servicio por déficit en la financiación.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Analizar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Alto	Si	ICBF	En la etapa de recolección de información.	Al entregar los estudios de mercado.	El ICBF será el encargado de realizar el estudio de mercado del sector.	Cada vez que se requiera un nuevo estudio del sector.
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El Contratista será el encargado de realizar el monitoreo y asegurar los precios establecidos en la oferta económica	Cada vez que se modifique el régimen Tributario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Acciones Judiciales	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El Contratista será el encargado de realizar charlas de seguridad en el trabajo de forma periódica.	Cada vez que ingrese un trabajador, cuando se presente un cambio en las labores y mínimo una cada 12 meses
5	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe actualizar constantemente los planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuento a la regulación del régimen laboral colombiano	Cada vez que se modifique el régimen Laboral Colombiano
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista es el encargado de seguir los protocolos pactados en los contratos, siguiendo los lineamientos estipulados.	Durante la ejecución de las actividades
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe tener un plan de emergencias en el cual se contemplen situaciones de orden publico, y debe mantener la información actualizada sobre vias.	Cada vez que se realice una asignación de un desplazamiento.
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe tener un plan de emergencias en el cual se contemplen todas las situaciones de la naturaleza, y debe mantener la información actualizada para los recorridos realizados	Cada vez que se realice una asignación de un desplazamiento.
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los riesgos y mitigar a través de planes de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	Realizar proyecciones futuras con un porcentaje donde se contemplen modificaciones de los precios presentados	semestral
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización para la prestación del servicio.	La falta de coordinación permanente y cercanía con la supervisión del Contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del Contrato, controles y comunicación permanente con el contratista para coordinar los servicios de Vigilancia	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe mantener una relación constante con el ICBF y crear un plan de seguimiento en cual cuente con controles e indicadores de gestión	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo en fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito.	Imposibilidad para realizar los recorridos establecidos en el ICBF.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y entrega de documentos de los vehículos a tiempo.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe realizar mantenimientos preventivos, revisiones técnico mecánicas, y charlas de prevención de accidentes y normas vigentes de transito	Anual y cada vez que ingrese un nuevo vehículo.
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo en vencimiento de los seguros contractuales y extra contractuales por parte de los vehículos.	Inmovilización vehículo e incumplimiento del servicio.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Ejercer controles en el momento de contratar y hacer seguimiento durante el contrato.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe realizar seguimiento a las fechas de vencimiento de los seguros contractuales y ex contractuales, para cada uno de los vehículos contratados	Cada vez que se aproximen fechas de vencimiento para cada uno de los vehículos.
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo, dejar y recoger el personal fuera de las instalaciones del ICBF.	Accidentes de tránsito o ingreso de personal ajeno al ICBF.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Ejercer controles al momento de la entrada y salida de las rutas y/o vehículos de servicio especial.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El ICBF debe realizar controles en el ingreso del personal a las rutas y/o vehículos de servicio especial antes de que salgan de las instalaciones, y el contratista debe capacitar al personal para no recoger pasajeros una vez sale del ICBF	Diario
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo, en qué los vehículos no cumplan con la capacidad de pasajeros establecida.	Sobrecupo e incumplimiento del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El ICBF debe hacer seguimiento a los vehículos facilitados por el contratista con el fin de avalar el uso de los mismos	Cada vez que se asigne un vehículo nuevo
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo, en que el personal contratado no sea el idóneo y no tenga la experiencia exigida.	Mala prestación del servicio e incumplimiento en el objeto contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Obtener las hojas de vida de todo el personal contratado.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe asegurar que el personal contratado cuente con la experiencia mínima requerida	Cada vez que ingrese nuevo personal.
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Riesgo, realizar una inadecuada ejecución del contrato.	Desfinanciación en los recursos asignados	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar seguimientos rigurosos en la ejecución del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	Realizando el control mediante los informe periódicos.	Informe trimestral