

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

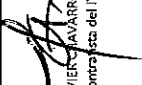
No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Indicador	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (¿cómo se implementará?)	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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	Viabilidad					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cuándo?
1	Estratégico	Externo	Planificación	Regulatorio	Variación de la normatividad referente a la ejecución de los contratos, la cual incida en el costo de los bienes y servicios.	Variación en la estimación del presupuesto	3	8	Extremo	Contratista / Entidad	"Adiiciones", "Supresiones de partidas que existían en el presupuesto	2	4	Bajo	Si	Contratista y Entidad	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Por Evento	Normalidad
2	Estratégico	Externo	Planificación	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	Medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amortiguen los efectos del riesgo	2	3	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Por Evento	Las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amortiguen los efectos del riesgo
3	Estratégico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos del suministro para cumplir con el requerimiento del contrato	Fluctuación de los costos por el cumplimiento del contrato	1	4	Bajo	Contratista	Alinear dentro del proceso contractual con los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato con el proveedor, el cual debe prever las variaciones de los costos al realizar su propia estimación	1	2	Bajo	No	Contratista	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Construcción del proceso	Analizar los documentos que soportan el proceso contractual
4	Estratégico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taposamientos en las vías	No cumplimiento del contrato dentro de las plazos exigidos por la especificación o incremento de costos	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Análisis de planes de contingencia del contrato, comunicarse con anticipación las fechas de las actividades	1	2	Bajo	Si	Entidad	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Diario	Revisión de condiciones de cumplimiento del contrato
5	Estratégico	Externo	Planificación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad de personal involucrar	Variaciones en la cantidad del servicio a prestar	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	"Verificación y ajuste a los requerimientos y a modular por parte del responsable en donde surgen las necesidades, "Adiiciones"	2	5	Medio	Si	Entidad	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Diario	"Confirmación del personal y de los materiales a utilizar por parte de la Dirección
6	Estratégico	Externo	Planificación	Operacional	Inadecuada estructuración de las especificaciones y descripción de las actividades, no especificar condiciones de contratación	Variaciones en las condiciones del lugar, fechas y horas de la actividad, variación en la cantidad de personal que participará en la actividad. No especificar condiciones para el contratista dentro de los alcances del proceso de contratación.	3	7	Medio	Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos y especificaciones por parte del área técnica antes de la respectiva publicación del proceso de contratación.	1	2	Bajo	No	Personal de Demandas Administrativas de SST	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Semanal	Revisión de los ficheros que elaboran los requerimientos
7	Estratégico	Externo	Planificación	Operacional	El valor del presupuesto oficial del proceso no refleja los precios reales del mercado	Pasajes, sobre costos y/o precios anticipadamente bajos generando un desajuste económico del contrato	1	5	Medio	Contratista / Entidad	Realizar un análisis del sector involucrado	1	2	Bajo	No	Área del proceso de gestión contractual	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Semanal	Recopilación de la información que sirve de sustento en la elaboración del presupuesto oficial

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Caso	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Frecuencia	Vulnerabilidad del riesgo	Consecuencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
8	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se demore durante el tiempo establecido.	Imposibilidad de activar la necesidad en el tiempo establecido.	3	4	7	Alto	Entidad	Análisis de los posibles contrincantes, las condiciones de mercado y la disponibilidad de recursos en el proceso de selección aplicando los principios de la contratación estatal.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas.	Diario	
9	General	Externo	Comercio, Selección	Operacional	Requiere que se establezcan reglas claras en cada uno de los pasos del proceso de contratación que generen confusión a la hora de la ejecución del contrato.	No se podrán cumplir los requisitos para iniciar la ejecución de la aceptación.	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la oferta en un momento previo al inicio de la ejecución de la aceptación.	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Una vez concluido la contratación y/o sus modificaciones.	Diario
10	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se establezcan reglas claras en cada uno de los pasos del proceso de contratación que generen confusión a la hora de la ejecución del contrato.	Imposibilidad de realizar los desplazamientos en los lugares, fechas y horas programadas.	2	4	6	Bajo	Entidad / Contratista	Establecer dentro de los estudios previos e invitación a participar el término de vigencia de la oferta recibida y el compromiso de cumplimiento del proceso contractual si fuera seleccionado.	1	1	Bajo	Si	Entidad	enero de 2023	Diciembre de 2023	Revisión a los términos de referencia del proceso contractual.	Concurrencia del proceso
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones contractuales a cargo del contratista a los trabajadores.	Dificultad en la prestación del servicio.	2	1	3	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantía requerida.	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	enero de 2023	Diciembre de 2023	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato.	Afecta la ejecución de las actividades programadamente.	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer dentro de los estudios previos del proceso condiciones claras y un lugar a donde para que los proveedores logren satisfacer las necesidades de la entidad.	1	1	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	enero de 2023	Diciembre de 2023	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	Diario
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista debe acreditar que el vehículo al trasladar por las vías nacionales cuenta con toda la normatividad establecida para ello.	Que se presenten bloqueos en la vía nacional por el vehículo o tiempo de carga.	2	1	1	Bajo	Contratista	Verificación y seguimiento del estacionamiento de los vehículos que se encuentran parados durante el evento.	2	2	Bajo	No	Contratista y Supervisor de la Entidad	enero de 2023	Diciembre de 2023	Verificación y seguimiento de la obligación a cargo del contratista.	Por Evento
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con la calidad del servicio.	El Contratista entrega corregir a todo para dar cumplimiento con lo establecido en la comunicación de aceptación.	3	5	7	Alto	Contratista	Cumplir con los requisitos de la garantía. Calidad del servicio.	2	2	Bajo	Si	Contratista	enero de 2023	Diciembre de 2023	Revisión por parte del supervisor.	Diario

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar?, ¿cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Frecuencia	Valoración inicial del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 al	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	(¿Cómo se realiza el monitoreo?)
35	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante el recorrido se produzcan accidentes que impidan el correcto desplazamiento hasta el año de llegada	Deficiencia e incumplimiento en la prestación del servicio	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Revisión periódica y seguimiento a la ejecución de los vehículos y su estado mecánico.	3	3	Bajo	5	Contratista y Supervisor de la Entidad	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Revisión de condiciones de cumplimiento del contrato	Duero
36	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Que el vehículo contratado para el transporte de carga, sean conducido por personal no idóneo	Incidentes o Accidentes fatales	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento de la supervisión a los documentos de los conductores que se otorgan con la propuesta	3	3	Bajo	5	Contratista y Supervisor de la Entidad	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Control lista de Chequeos. Por parte del supervisor	Duero
37	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o falta de programación para el servicio de transporte	Deficiencia en la prestación del servicio	3	5	Medio	Contratista	Revisión periódica y seguimiento al cumplimiento de servicios y entrega de reportes de plizas de cumplimiento	1	1	Bajo	5	Contratista y Supervisor de la Entidad	Enero de 2023	Diciembre de 2023	Revisión del cumplimiento del contrato y valor de plizas y reportes de cumplimiento	Monthly

PROYECTO:  
  
 DAYANI JAVIERRO QUEVEDO  
 abogado contador del ITRUJILA