ANEXO 2
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoria	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo

ALCALDÍA DE MELGAR

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ESTUDIO DE RIESGOS

Para el Proyecto **"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA "** se establecieron los siguientes riesgos:

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciael evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afectar la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en laOperación Principal	El Acuerdo Marco no logracondiciones competitivas	3	4	7	Alto	Colombia CompraEficiente	Solidez en el Estudiode Mercado. Redacción de losDocumentos del Proceso.	2	4	6	Alto	No	Colombia CompraEficiente	En la planeación del Procesode Contratación	En la adjudicacióndel AcuerdoMarco	Analizando las ofertas y observacionesal Proceso de Contratación.	Permanenteen la planeación yen la selección
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación delos Proponentesen las diferentes regiones y segmentos	Imposibilidad de ofrecer el Acuerdo Marco en algunas Regiones de Cobertura. Disminución dela competencia en la OperaciónSecundaria	3	3	6	Alto	Colombia Compra Eficiente	(i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Procesode Contratación teniendo en cuenta las condiciones delmercado.(ii) Socialización del Acuerdo Marco conlos gremios y los posibles proveedores.	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	En la planeación del Procesode Contratación	En la adjudicacióndel AcuerdoMarco	Con la presentación de Propuestas en cada región y segmento en el cierre del proceso.	Permanentedurante la etapa de selección.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto despues deltratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del Acuerdo Marcocon un Proveedor por inhabilidades sobrevinientes	Disminución dela oferta y la competencia enla Operación Secundaria	3	4	7	Alto	Colombia Compra Eficientey Entidad Compradora	Establecer suficientescupos de Proveedores	2	4	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	En la redacción delos Documentos del Proceso de Contratación	La del vencimiento del plazo del AcuerdoMarco	Verificando condiciones de terminación anticipada	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el personal del Proveedor para la prestación oportuna delservicio	Retrasos en la prestación del servicio o la norealización de la misma.	4	3	7	Alto	Proveedor	Establecer garantiasde cumplimiento	3	2	5	Medio	Si	Entidad Compradora	En la aprobación dela garantia única de cumplimientoy acta de inicio	La del vencimiento de la Orden de Compra	Verificando el cumplimiento de la prestacióndel servicio	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación laboral, tributoso aranceles aplicables al servicio de transporte especial de pasajeros	Variación en elprecio del servicio de transporte especial de pasajeros	3	3	6	Alto	Colombia CompraEficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al servicio del transporte especial de pasajeros	3	2	5	Medio	Si	Colombia CompraEficiente	En la redacción delos Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo delas Órdenesde Compra	Revisando las normativas y las comunicacionesde los Proveedores	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios inesperados enel precio del combustible nacional	Variación en elprecio del servicio de transporte especial de pasajeros	3	3	6	Alto	Colombia CompraEficiente	Estipulación contractual que permita revisar el precio del combustible nacionalque impacte en el precio del servicio deltransporte especial de pasajeros	3	2	5	Medio	Si	Colombia CompraEficiente	En la redacción delos Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo delas Órdenesde Compra	Revisando las normativas y las comunicacionesde los Proveedores	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión delabores académicas programadas en el calendariolectivo. (Segmento escolar)	No prestacióndel servicio detransporte escolar por ausencia de demanda.	3	2	5	Medio	Proveedor	La Entidad Compradora informará oportunamente a lasempresas transportadoras sobre la suspensiónde labores académicas.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Compradora	Inicio de la Orden de Compra	La del vencimiento del plazo delas Órdenesde Compra	Mediante comunicación escrita con el proveedor	Previo a la prestación del servicio
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios definitivos en los horarios yrutas programadas	Disminución en la capacidad deoperación del Proveedor	3	2	5	Medio	Proveedor	La Entidad o el supervisor encargadoinformará respecto de los cambios en laoperación relacionados con horarios y rutas, y el contratista tendráunplazo de 3 días hábiles para implementarlos	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Compradora	Inicio de la Orden de Compra	La del vencimiento del plazo delas Órdenesde Compra	Mediante comunicación escrita con el proveedor	Previo a la prestación del servicio

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a serimplementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada enque se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de los vehículos empleados en la prestación del servicio	No prestacióndel servicio de transporte	2	1	3	Bajo	Proveedor	Adquisición depólizas de Responsabilidad civil contractual y extracontractual porparte de la empresa transportadora	2	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de la Orden de Compra	La del vencimientodel plazo delas Órdenesde Compra	Adquisición de las pólizas y reclamación a la aseguradoraante la ocurrencia del evento descrito	Durante la ejecución dela orden de compra
10	General	Interno	Selección	Operacional	Suspensión de labores por parte de los conductores	No prestacióndel servicio de transporte	3	2	5	Medio	Proveedor	El Proveedor deberá informar por escrito ala Entidad la suspensión de labores que afectan la prestación del servicio de transporte	2	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de la Orden de Compra	La del vencimientodel plazo delas Órdenesde Compra	Mediante comunicacióndel Proveedor	Durante ejecución del Orden de Compra

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Sociales-Políticos	Interrupción de la ejecución delcontrato debidoa huelgas y/o alteraciones deorden público	Costos por suspensión delabores curriculares endías programados y/o inaccesibilidadtemporal a las Entidades, colegios y/o escenarios pororden público.	3	3	6	Alto	Entidades Compradoras yProveedores	La entidad asume elriesgo por este concepto siempre y cuando el servicio sesolicite y no sea cancelado con 12 horas de anticipaciónen caso de que la entidad advirtiendo elposible suceso cancele el serviciocon 12 horas de anticipación al Proveedor, la asignación del riesgoserá 100% al mismo.	3	2	5	Medio	Si	Entidad Compradora y Proveedor	En la ocurrencia delevento	En la finalización del evento	Mediante comunicación al Proveedor	Durante ejecución del Orden de Compra.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor adjudicado debi do a las consecuencias económicas de la pandemia (Covid 19)	Disminución dela oferta y la competencia enla Operación Secundaria Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Colombia Compra Eficiente	Redacción de los Documentos del Proceso, establecimiento de cláusula de cesión. Cláusula de manifestación de los proveedores dedeclaración de insolvencia o alertastempranas de situación financiera. Suspensión delproveedor de la TVEC por solicituddel proveedor Aplicación degarantía de cumplimiento	3	2	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente/Proveedores	En la planeación del Procesode Contratación	En la ejecución del AcuerdoMarco	Realizando seguimiento en a la manifestación de los proveedores	Permanenteen la ejecución

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, comopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Selección	Operacional	Los precios dela oferta en la operación principal no contemplan loscostos asociados con las medidas de bioseguridad provocadas porla pandemia (Covid 19)	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco	4	2	6	Alto	Proveedores y EntidadesCompradoras	Redacción de los Documentos del Proceso, establecimiento depresentación de oferta económica. Socialización de la inclusión del costo de bioseguridad en la audiencia deriesgos.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación En la publicaciónde los documentos del proceso	A la fecha de cierre de presentaciónde Ofertas	En la verificación dela carta de presentación dela oferta. En la evaluación dela oferta económica.	Permanente durante la etapa de selección
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento generalizado delos precios de elementos de protección personal en un50% o más debido a los cambios en las medidas de bioseguridad adoptadas por el gobierno nacional al momento de laadjudicación	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco	2	3	5	Medio	Proveedores y Entidades Compradoras	Actualización delcatálogo y estipulación contractual que permita ajustar los precios bajo situación excepcional	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Al vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	Revisando las variaciones en las medidas adoptadas por el gobierno nacional.	Permanente durante la etapa de ejecución

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado usode los elementos de protección personal y condiciones de aseo de los operaciones opersonal del Proveedor	Posibles situaciones de riesgo de contagio en laentrega de bienes o prestación deservicios por parte del Proveedor.	2	4	6	Alto	Proveedor	Seguimiento por parte del supervisor de la orden decompra del cumplimiento de las normativas de seguridad personal y salubridad.	1	2	3	Bajo	No	Proveedores yEntidades Compradoras	Colocación dela orden de compra	Terminación de la orden de compra	Por parte del supervisor de laorden de compra y adecuada dotación del personal por parte del Proveedor.	Permanente
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	No exigencia o seguimiento del cumplimiento del protocolo deaseo, manipulación y dotación de elementos deprotección personal por parte de la Entidad Compradora al Proveedor	Posibles situaciones de riesgo de contagio en laentrega de bienes o prestación deservicios por parte del Proveedor.	3	3	6	Alto	Entidad Compradora	Exigencia por partedel supervisor por parte de la Entidad Estatal del cumplimiento de las condiciones de aseoy dotación con elementosde protección personaldel Proveedor	1	2	3	Bajo	No	Proveedores y Entidades	Colocación dela orden de compra	Terminación de la orden de compra	Por parte del supervisor de laorden de compra y adecuada dotación del personal por parte del Proveedor.	Permanente

Fuente: Tomado como referencia de Colombia compra eficiente

Fecha: enero de 2023.

RESPONSABLE_____
Nombre: **LEANDRO LOZANO SUAZA**
Cargo: Secretaria de Educación y Cultura .