

5. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

.NO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILI DAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGO RIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTOLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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 TRATAMIENT O	MONITOREO Y REVISIÓN	
												PROBABILIDA D	IMPACTO	VALORACIO N DEL RIESGO	CATEGORI A					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERICIDAD
1	General	Interno	Ejecución	Operativo	Desabastecimiento de combustibles a nivel regional.	No adelantar las labores misionales de San Miguel (Nariño) de Migración Colombia	Raro (1)	6	Alto (6)	Migracion Colombia	El Contratista debe garantizar el abastecimiento para los vehículos de Migración Colombia por tratarse de Entidad estatal de seguridad.	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio (5)	si	Supervisor del contrato – Contratista	Inicio y ejecución del contrato	Treminación del Contrato	El supervisor debe comunicarse con el contratista y estar pendiente del cumplimiento del mismo	Permanente durante la ejecución
2	General	Externa	Ejecución	Operativo	No llevar el control del suministro de combustible entregado por parte del proveedor , de acuerdo con el numeral 2.6 del estudio previo	Perdida de recursos.	Casi cierto (5)	10	Extremo (10)	Migracion Colombia - Contratista	El contratista deberá cumplir con el numeral 2.6 (autorizar la operación con vales donde se identifiquen los datos del conductor, kilometraje, cantidad) y el supervisor del contrato llevara un registro fisico de la ejecución del contrato teniendo en cuenta el costo del valor del contrato los cuales serán susceptible de validación por parte del nivel central .	Puede ocurrir en cualquier momento futuro (3)	Moderado (3)	3	Medio (5)	si	Supervisor del contrato – Contratista	Inicio y ejecución del contrato	Treminación del Contrato	Seguimiento a los informes de ejecución frente a vales físicos. Validar y cumplir con el numeral 2.6 de los estudios previos.	Permanente durante la ejecución
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	No cumplir con los protocolos de seguridad para la distribución del combustible.	Accidentes que involucren a funcionarios o contratistas de Migración Colombia	Raro (1)	6	Alto (6)	Migracion Colombia - Contratista	Las EDS deben mantener vigente su póliza de Responsabilidad Civil extracontractual acorde con la normatividad vigente y el supervisor del contrato solicitara la poliza.	Puede ocurrir en cualquier momento futuro (3)	Moderado (3)	3	Medio (5)	si	Migración Colombia - Contratista	Inicio y ejecución del contrato	Treminación del Contrato	Solicitar la poliza	Permanente durante la ejecución
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos en legislacion Tributaria	Genera un desequilibrio economico, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	posible (3)	7	Alto (6)	Migracion Colombia	Mantener actualizados las normas y requisitos establecidos.	Puede ocurrir en cualquier momento futuro (3)	Moderado (3)	3	Medio (5)	No	Migración Colombia - Contratista	Al momento de ocurrir	Treminación del Contrato	Mnitoreo de Aspectos legales	Permanente

