7. ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el **ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS**, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos previsibles son los expuestos a continuación:

N	1	2	3
Clase	Especifico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulación	Económico	Económico
Descripción	Aumento en el precio del Aumento en el Tiquete Aéreo precio final del después de la Tiquete Aéreo reserva del Tiquete Aéreo.	Precio del Tiquete Aéreo volado es inferior al facturado.	El Tiquete Aéreo suministrado no es el más económico en el Rango Tarifario solicitado
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Aumento en el precio final del tiquete aéreo	No hay optimización del recurso público	No hay optimización del recurso público
Probabilidad	3: Posible	3: Posible	3: Posible
Impacto	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
Valoración	6	6	6
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Control a ser implementado	Obligación del Proveedor de mantener el precio reservado hasta la medianoche del día de reserva.	La factura debe incluir el valor del Tiquete Aéreo Volado y los supervisores deben verificar contra el reporte BSP Link. En caso de que no coincidan, la Entidad debe solicitar la modificación e	El supervisor designado por la Entidad debe verificar el valor del Tiquete Aéreo en la página de internet de la Aerolínea en el momento de la solicitud de expedición.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1. Raro	1. Raro	1. Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el	Contratista y entidad	Entidad	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	En el momento de solicitud de reservas y expediciones de Tiquetes Aéreos	En la revisión de las facturas presentadas por el Proveedor	En el momento de la solicitud de cotización, reserva, o expedición del
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez sea expedido el Tiquete Aéreo	En la fecha de pago de la Entidad	En el momento de expedición del Tiquete
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión a los precios de los Tiquetes Aéreos suministrados por el Proveedor.	Verificación de la factura del Tiquete Aéreo volado contra el reporte BSP Link.	Seguimiento a los precios de los Tiquetes Aéreos suministrados por el Proveedor
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Permanente	Permanente	Permanente

7	6	5	4
Especifico	Especifico	Especifico	Específico
Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos sociales o políticos	Operacional	Operacional	Operacional
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato.	Deficiente y mala prestación del servicio	Incumplimiento de los protocolos de seguridad y elementos de bioseguridad frente a la pandemia del COVID 19	Fallas en la Plataforma que impidan la expedición de Tiquetes Aéreos.
Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	Incumplimiento del Objeto contractual	Contagio de COVID-19	La Entidad Estatal no puede cumplir con su obligación de movilizar a sus funcionarios o contratistas
1. Raro	3: Posible	3: Posible	3: Posible
2. Menor	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
3	6	6	6
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista/SENA	Contratista
Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de calidad del servicio. Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Implementación de protocolos de seguridad y cumplimiento de directrices impartidas desde el Gobierno Nacional.	Estipulación dentro del proceso de sanciones por incumplimiento de las obligaciones del contrato
1. Raro	2. Improbable	1. Raro	1. Raro
1. Insignificante	Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante
2	3	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista	Contratista/SENA	Entidad
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Al momento de incumplimiento
Suscripción del acta de recibo final	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción de certificación de cumplimiento	Ejecución de la sanción por parte de la entidad
Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.	Comunicación constante con el supervisor	Comunicación constante con el supervisor.	Conforme lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad.
Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Permanente