Anexo Nro. 04- Matriz Análisis de Riesgo - Tiquetes Aéreos

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del mercado?	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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Operacionales**	Errores involuntarios en el pliego de condiciones, anexos, descripción y alcance del estudio previo	Retraso en el proceso de contratación y/o Errores en la presentación de las ofertas	1	1	2	**Riesgo bajo**	Entidad	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	0	0	0	No	Responsable del proceso	19/02/2024	19/03/2024	**Constante durante la etapa precontractual**	**Diaria**
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	El Contratista no firme el contrato	Retraso en el suministro de tiquetes areos	2	3	5	Riesgo bajo	Contratista	Exigencia de garantía seriedad de la propuesta	1	1	2	NO	Supervisor	19/02/2024	31/12/2024	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento del pago al régimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requetdos	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigencia de garantía para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	NO	Supervisor	19/02/2024	31/12/2024	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega Inoportuna de los tiquetes requeridos por la entidad	Retraso o no asistencia a eventos en los que se requiere la participación del Departamento a través del funcionario delegado.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento permanente de las solicitudes y entregas de los tiquetes	2	2	4	NO	Supervisor	19/03/2024	31/12/2024	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Vencimiento y no renovación oportuna de la licencia de funcionamiento	Terminación del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificar que la empresa no sea multada ni sancionada	2	3	5	NO	Supervisor	19/02/2024	31/12/2024	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Económicos	Efectos favorables o desfavorables, de variaciones originados en nuevas normas y legislación tributaria.	Nuevas cargas impositivas	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	Verificar y estar al día en las Actualizaciones normativas	1	1	2	NO	Supervisor	19/03/2024	31/12/2024	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual