

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Clase	Fuente	Ejemplos	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, como medida control?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración 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	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planificación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad referente a la ejecución, la cual incida en el costo directo o indirecto del servicio.	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Contratista/Entidad	*Adopción, *Ejecución de garantías que reduzcan el riesgo	2	2	4	Bajo	5	Contratista y Entidad	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de los términos de la contratación y Normatividad	Por Evento
2	Específico	Externo	Planificación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, aplicación de normas de carácter técnico o calidad	Variación en la estimación del presupuesto	3	2	5	Medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	5	Personal que intervenga en cada una de las etapas del proceso contractual	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	Por Evento
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos de insumos, cambios en las tarifas de transporte y/o en el requerimiento del contrato	Fijación de los costos para el cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Ajustar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos sean asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	5	Contratista	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Ajustar los documentos que sustentan el proceso contractual	Concurrencia del proceso
4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen temporales en las vías	No cumplimiento del contrato contra lo pactado en los términos de servicio de control	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	Aplicación de planes de ejecución del contrato, con el apoyo de las actividades	1	1	2	Bajo	5	Entidad	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de condiciones de cumplimiento del contrato	Diario
5	Específico	Externo	Planificación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad por personal municipal	Variaciones en la cantidad del servicio a prestar	4	4	8	Extremo	Contratista/Entidad	*Verificación y confirmación del personal a prestar, por parte de la responsable en donde surge la necesidad. *Adopción	2	3	5	Medio	5	Entidad	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	*Confirmación del personal y de los requisitos a verificar por parte de la Dirección	Diario
6	Específico	Externo	Planificación	Operacional	Inadecuada estructuración de las especificaciones y condiciones mínimas para el proceso de contratación	Variaciones en las condiciones de servicio, actividad, variación en la cantidad de personal que participará en la actividad. No especificar condiciones claras para el contratista dentro de los anexos del proceso de contratación.	3	4	7	Medio	Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos y especificaciones por parte de la responsable en la etapa de especificación de condiciones de contratación.	1	1	2	Bajo	5	Personal de Dirección, Gerencia, apoyo de SST	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de los requisitos que sustentan los requerimientos	Semanal
7	Específico	Externo	Planificación	Operacional	El valor del presupuesto oficial de proceso no refleja la realidad del mercado	Posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Contratista/Entidad	Realizar un análisis del sector y estudio de mercado.	1	1	2	Bajo	5	Área del proceso de gestión contractual	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Recopilación de la información que sirve de sustento en la elaboración de anexos que sustentan el valor del presupuesto oficial	Semanal

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Ejemplos	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del riesgo	Categoría	¿A quién se le afecta?	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 ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del riesgo	Categoría						
8	General	Externo	Planificación	Operacional	Que el proceso se vea afectado	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	Alto	Entidad	Análisis de los posibles escenarios, las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en el proceso de selección aplicando los principios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión interna del correo electrónico subido por medio de observaciones y revisión de la respuesta a las preguntas	Duero
9	General	Externo	Contratación Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No se podrán cumplir los requisitos para iniciar la ejecución de la adquisición	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adelantando desde el inicio del proceso de selección que la contratación y aprobación de la oferta es un requisito previo al inicio de la ejecución de la adquisición	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Una vez suscrita la comunicación de adjudicación y/o sus modificaciones	Duero
10	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se establezcan reglas claras en el proceso de licitación, del proceso de contratación que garanticen puntualmente a la hora de la ejecución del contrato	Imposibilidad de realizar los requerimientos 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, recibir y el compromiso por parte del proveedor a concluir el proceso contractual si fuere seleccionado	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Evaluación a los términos de referencia de proceso contractual	Compartir del proceso
11	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones contractuales a cargo del contratista a los trabajadores	Deficiencia en la prestación del servicio	2	1	3	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aseguren la garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Duero
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la ejecución de las actividades y presupuesto	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer dentro de los anexos del proceso condiciones claras y un lugar a duda para que los proveedores logren satisfacer las necesidades de la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Duero
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista debe garantizar que el vehículo al transferir por las vías nacionales con otros todos la responsabilidad de establecerlo para sí	Que se presenten bloqueos en las unidades por el cambio de responsabilidad	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación y seguimiento del establecimiento de los vehículos que se encuentren parquizados durante el evento.	2	2	2	Bajo	No	Contratista y Supervisor de la Entidad	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Verificación y seguimiento de la obligación a cargo del contratista	Por Cuero
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con la calidad del servicio	El Contratista deberá cumplir a toda costa para dar cumplimiento con lo establecido en la convocatoria de adquisición	3	5	7	Alto	Contratista	Exigir cumplimiento a las garantías. Calidad del servicio	2	2	2	Bajo	Si	Contratista	febrero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión por parte del supervisor.	Duero

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Se quiere se le asigne?	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 (¿Cómo se miden el monitoreo?)	Frecuencia del monitoreo
														Probabilidad	Impacto	Valoración del tiempo	Categoría						
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante el recorrido se presenten fallas en el vehículo transportador que impidan el correcto desplazamiento hasta el sitio de llegada	Deficiencia e incumplimiento en la prestación del servicio	2	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Si	Revisión periódica y seguimiento a la disponibilidad de los vehículos y su estado mecánico.	3	3	3	Bajo	51	Contratista y Supervisor de la Entidad	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de condiciones de cumplimiento del contrato	Diario
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el vehículo contratado para el transporte de carga, sea conducido por personal no idoneo	Incidentes o accidentes, Tránsito	3	5	7	Alto	Contratista	Si	Seguimiento de la supervisión a los conductores de los vehículos que se refieren en el presente.	1	1	2	Bajo	51	Contratista y Supervisor de la Entidad	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Control Lista de Chequeo, Por parte del supervisor	Diario
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o falta de atención en los horas programadas, para el cumplimiento del servicio de transporte	Deficiencia en la prestación del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Si	Revisión periódica y seguimiento al cumplimiento del servicio y exigencia de suscritos de polizas de cumplimiento	1	1	2	Bajo	51	Contratista y Supervisor de la Entidad	Enero de 2025	Diciembre de 2025	Revisión del cumplimiento del contrato y registro de multas y declaraciones de incumplimiento	Mensual

Proyecto:  CARMEN ELENA YANAZO PASTRANA
Contratista: ITIHULLA

