1. OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de tiquetes aéreos para los desplazamientos de servidores públicos y contratistas de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El diseño de la contratación no permite satisfacer las necesidades de la UPRA cumplir su misión y el cumplimiento de sus objetivos y metas misionales.	Afectación del funcionamiento de la UPRA	Raro 1	Moderado 3	2	Riesgo Bajo
General	Interna	Selección	Operacional	Selección de un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Afectación de la ejecución contractual alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad	Raro 1	Catastrófico 5	6	Riesgo Alto
General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Colusión entre contratistas en perjuicio de la UPRA	Afectación al patrimonio público estatal e incursión en conductas presuntamente corruptas	Raro 1	Insignificante 1	5	Riesgo Bojo
General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Incumplimiento o tardanza en la publicación del contrato en el SECOP.	Afectación al principio de transparencia y publicidad contractual	Improbable 2	Insignifica nte 1	1	Riesgo Bojo
General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	La prestación del servicio a la UPRA no cumple con las condiciones de calidad solicitadas	Declaratoria de caducidad del contrato y/o imposición de multa y/o liquidación unilateral del contrato	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Riesgo Alto
General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento del contrato por circunstancias atribuibles exclusivamente al contratista	Declaratoria de Caducidad del contrato y/o imposición de multa y/o liquidación unilateral	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Riesgo alto
General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Retraso en el pago por parte de la entidad	Afectación de la ejecución presupuesto al del contrato. Presuntas acciones judiciales en contra de la UPRA	Raro 1	Mayo 4	5	Riesgo Medio

General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Suministro de los tiquetes y eventuales variaciones de precios en los tiquetes	Aumento en los precios de los tiquetes para la prestación del servicio	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo
General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Fallas en el software utilizado para la generación de tiquetes, horarios y cancelación de reservas.	Imposibilidad de prestación del servicio	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
Entidad	Fortalecer la etapa de planeación, profundizando en las necesidades de la UPRA a partir del análisis del sector y el comportamiento del mercado que respete la pluralidad de oferentes.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Estructurador	Planeación de la contratación	Planeación de la contratación	Análisis de las necesidades propuestas desde la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones	Etapa planeación
Entidad	Verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del contratista antes de la suscripción	Raro 1	insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Comité Jurídico Evaluador	En la etapa de selección	En la etapa de selección	Verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del Contratista antes de la suscripción	Evaluación
contratista	Verificar documentos y propuestas de los oferentes, así como sus antecedentes y mecanismos anticorrupción. Atención oportuna de las denuncias formuladas en contra del contratista	Raro 1	insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	comité evaluador	En la etapa de selección	En la etapa de selección	A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes	Evaluación
Entidad	Seguimiento de las publicaciones contractuales realizadas en el SECOP	Raro 1	insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaría General/ Gestión Contractual	Suscripción del Contrato	Liquidación del contrato	Verificación en el SECOP de las publicaciones contractuales	Cada vez que se produzca un documento
Contratista	Adecuada supervisión contractual. Debida aprobación de garantías exigidas por la UPRA	Raro 1	insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación de la ejecución de contrato	Presentación oportuna de informes de actividades realizadas y de bienes o servicios entregables	Mensual
Contratista	Adecuada supervisión contractual	Raro 1	insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación de la ejecución de contrato	Presentación oportuna de informes de actividades realizadas y de bienes o servicios entregables	Mensual

Entidad	Pago dentro de los plazos establecidos con base en la certificación expedida por el supervisor del contrato.	Raro 1	insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretaria General / área financiera	Desde la presentación de la primera factura y/o cuenta de cobro.	Terminación de la ejecución de contrato	Control a la Presentación Oportuna de las cuentas de cobro y/o facturas por parte de los contratistas.	Mensual
Contratista	Fortalecer la planeación de las dependencias identificando los viajes a realizar	Raro 1	moderado 3	4	Riesgo Bajo	Si	Dependencia que solicita el tiquete	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación de la ejecución de contrato	Adquisición anticipada de los tiquetes	Cada vez que soliciten tiquetes
Contratista	Establecer alternativas distintas a la plataforma dispuesta para tal fin, para la expedición de tiquetes aéreos	Raro 1	moderado 3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción del Acta de Inicio	Terminación de la ejecución de contrato	Contactos telefónicos y correos electrónicos de la agencia de viaje, que estén disponible para la expedición de tiquetes en caso de no funcionamiento de la plataforma.	Cada Vez que se interrumpa el servicio

Wilson Giovanni Galindo G

Wilson Giovanni Galindo Gonzalez
Profesional Especializado
Secretaria General- UPRA

Nota: La identificación y valoración realizada de los riesgos previsibles se adelantó de conformidad con el *"Manual para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación" establecido por la Agencia de contratación "Colombia Compra Eficiente".*