ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	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	Planeación, 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	*Adiciones, *Exigencia de garantías que respalden el riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de los términos de la contratación y normatividad	Por Evento
2	Específico	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición 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 aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos del transporte para cumplir con el requerimiento del contrato	Fluctuación de los costos para el cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso
4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Hechos de la naturaleza, Inundaciones, Lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías	No cumplimiento del contrato dentro de los plazos exigidos por la supervisión e incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Ampliación de plazos de ejecución del contrato, comunicar con antelación las fechas de las actividades	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de condiciones de cumplimiento del contrato	Diario
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad de personal movilizar	Variaciones en la cantidad del servicio a prestar	4	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	*Verificación y confirmación del personal a movilizar, por parte del responsable en donde surge la necesidad, *Adiciones	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	*Confirmacion del personal y de los municipios a visitar por parte de la Dirección	Diario
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada estructuracion de las especificaciones y condiciones mínimas técnicas, en el presente proceso de contratación	Variaciones en las condiciones del lugar, fechas y horas de la actividad, variación en la cantidad de personal que participaran 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 del área técnica antes de la respectiva publicación del proceso de contratación.	1	1	2	Bajo	No	Profesional de Bienestar Aprendices, apoyo de SST	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos	Semanal
7	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El valor del presupuesto oficial del proceso no refleje los precios reales 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	No	Area del proceso de gestión contractual	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Percepción de la información que sirva de sustento en la elaboración del anexos que soportan el valor del presupuesto oficial	Semanal

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	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?
8	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	alto	Entidad	Análisis de los posibles contratistas, las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en el proceso de selección aplicando los principio de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión apertura de las respuestas a las mismas.	Diario
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 podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución de la Aceptación	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución de la aceptación	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Una vez, suscrita la comunicación de aceptación y/o sus modificaciones	Diario
10	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se establezcan reglas claras en cada uno de los anexos del proceso de contratación que generen confusión a la hora de la ejecución del contrato	Imposibilidad de realizar los desplazamiento en los lugares, fechas y horas programadas	2	4	6	Bajo	Entidad / Contratista	Establecer dentro de los estudios previos e invitación a participar el termino de vigencia de la oferta recibida y el compromiso por parte del oferente a conducir el proceso contractual si fuere seleccionado	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Evaluación a los términos de referencia del proceso contractual	Cronograma del proceso
11	Específico	Externo	Ejecucion	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 aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	SI	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Diario
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la ejecución de las actividades y presupuestalmente	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer dentro de los anexos del proceso condiciones claras y sin lugar a duda para que los proponentes logren satisfacer las necesidades de la entidad	1	1	2	bajo	SI	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Diario
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista deba garantizar que el vehículo al transitar por las vías nacionales cuenten con toda la normatividad vial establecida para ello	que se presenten bloqueos en la vías nacionales por el vehículo de transporte de carga	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificacion y seguimiento del estacionamiento de los vehículos que se encuentren parqueados durante el evento.	2	2	2	Bajo	No	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Verificación y seguimiento de la obligación a cargo del contratista	Por Evento
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con la calidad del servicio	El Contratista debera corregir a toda costa para dar cumplimiento con lo establecido en la comunicación de aceptacion	3	5	7	alto	Contratista	Exigir cumplimiento a las garantías: Calidad del servicio	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión por parte del supervisor.	Diario

ANEXO 01 - MAPA DE RIESGOS -

No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	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?
15	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	Revisión periódica y seguimiento a la disponibilidad de los vehículos y su estado mecánico.	3	3	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto 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, sean conducidos por personal no idóneo	Incidentes o Accidentes Fatales	3	5	7	alto	Contratista	Seguimiento de la supervisión a los documentos de los conductores que se ofertaron con la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Control lista de Chequeo Por parte del supervisor	Diario
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o falta de automotor en las horas programadas para el cumplimiento del servicio de transporte	Deficiencia en la prestación del servicio	3	2	5	medio	Contratista	Revisión periódica y seguimiento al cumplimiento del servicio y exigencia de suscripción de pólizas de cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor de la Entidad	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión del cumplimiento del contrato y trámite de multas y declaratorias de incumplimiento	Mensual

Proyecto:
CARMEN ELENA TAMAYO PASTRANA
Contratista ITTHUILA