ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO-TRANSORTE TERRESTRE-

El Contratista deberá ejecutar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, y asumir los gastos por todo concepto, incluyendo estudios, garantías, impuestos, trámites, seguros, multas y todos los demás gastos necesarios para la plena ejecución de las obligaciones que se derivan del objeto.

Los riesgos y contingencias financieras, comerciales, cambiarias, operativas, ambientales, económicas, climatológicas, normativas y técnicas de las obligaciones que se derivan del objeto del contrato son de responsabilidad indelegable del Contratista.

En consecuencia, las inversiones que realice el Contratista para el cumplimiento del contrato, incluyendo entre otras actividades, la operación, los gastos tributarios, impuestos y los costos sociales y técnicos, son de responsabilidad exclusiva de éste y, por tanto, no podrán ser invocados como factores de supuestos desequilibrios contractuales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la ANE determinará y enumerará los riesgos previsibles involucrados en la contratación de la siguiente manera:

NUMERO	CLASE	ÁREA	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LAOCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE DEBE ASIGNAR?	TRATAMIENTO CONTROLES ASER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉSDEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DELCONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CONTROL Y MONITOREO	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO	CUANDO
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado	Sobrecostos para la entidad	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado en cotizaciones del objeto a contratar	1	2	3	Bajo	Sí	ANE/Estructuradores	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del mayor número de cotizaciones posibles y comparación de las mismas	Cada vez que se recibauna cotización
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Retrasos de las actividades a realizar.	1	5	6	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor con cronograma especifico cuando amerite	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Término de ejecución del contrato	A la finalización del contrato	Verificando los servicios adelantados por el contratista	Con las entregas parciales y/o avances
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Baja calidad de las actividades que el contratista va a realizar	Retrasos en el cumplimiento del Plan Anual de Visitas y demásactividades programadas por la entidad por la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor	3	2	5	Medio	Sí	Supervisor	Término de ejecución del contrato contrato	A la finalización del contrato	Verificando las actividades adelantadas por el contratista	Con la asignación del vehículo y conductor queprestará el servicio.
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por el no pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – EPS, Pensión y ARL a que hubiere lugar, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	Posible repetición de parte del personal hacía la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar certificación del pago de seguridad social y parafiscales adjunta a cada factura o cuenta de cobro para efectos de pago	3	2	5	Medio	Sí	Supervisor	Término de ejecución del contrato	Cuando presenten la factura o cuenta de cobro	Verificando la certificación o pago de la planilla de la seguridad social	Cuando se autoriza el trámite de pago de la factura

NUMERO	CLASE	ÁREA	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LAOCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE DEBE ASIGNAR?	TRATAMIENTO CONTROLES ASER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉSDEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DELCONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CONTROL Y MONITOREO	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO	CUANDO
5	Especifico	Externo	Contractual	Legales	Retrasos o suspensión en la prestación de los servicios de transporte.	Retrasos en el cumplimiento del Plan Anual de Visitas y demás actividades programadas por la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Programación de los servicios con la antelación suficiente. Contar con vehículo de reemplazo. Reprogramación del viaje.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Durante toda la ejecución del contrato.	Finalización del contrato	Permanente comunicación entre coordinador y supervisor de los itinerarios de viaje	Cada vez que se programe un viaje por parte de los funcionarios de la entidad.
6	Especifico	Externo	Contractual	Operacionales	Riegos que afecten el tránsito, derivados de la fuerza mayor o el caso fortuito.	Aplazamiento o retrasos de las comisiones que deben adelantar los funcionarios de la entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Consultar estado de las vías en las que se requiere el servicio de transporte. Reprogramar la ruta establecida.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Ejecución del contrato.	Finalización del contrato	Monitoreo del del estado de las carreteras (INVIAS). Verificando la programación de desplazamientos semanales y preparando planes de contingencia respecto al cambio de rutas. Monitoreo de las últimas noticias de la zona en donde se va desarrollar el servicio de transporte.	Cada vez que se programe un viaje por parte de los funcionarios de la entidad.
7	Especifico	Externo	Contractual	Legales – Operacionales	Accidentes de tránsito que pueda poner en peligro la integridad de los funcionarios y afectar los bienes de la entidad que se transporten.	Lesiones físicas que puedan afectar la integridad de los funcionarios y daños en los bienes de la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de la idoneidad de los conductores y del estado de los vehículos de acuerdo a los requisitos técnico-mecánicos exigidos en las normas vigentes.	2	3	5	medio	Si	ANE	Evaluación de propuestas	Finalización del contrato	Verificación de la licencia de conducción, historial del vehículo (mantenimiento y revisión tecno-mecánica9.	Cada vez que se programe un desplazamiento y sea asignado el vehículo a prestar el servicio

NUMERO	CLASE	ÁREA	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LAOCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE DEBE ASIGNAR?	TRATAMIENTO CONTROLES ASER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉSDEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DELCONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CONTROL Y MONITOREO	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO	CUANDO
8	Específico	Externo	Contractual	Legales – Operacionales	Incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores que presten el servicio a los funcionarios de la entidad	Causación de accidentes que pueden afectar a los funcionarios, imposición de multas de tránsito o inmovilización del automóvil, lo que conlleva a retrasos de los cronogramas de las actividades a realizar.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del supervisor ANE a través de las planillas diligenciadas por los funcionarios de la ANE por parte del cumplimiento de la normatividad por parte de los conductores.	1	3	4	Bajo	Si	ANE- Contratista	Ejecución del contrato.	Finalización del contrato	Control a la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Cada vez que se haga uso del servicio de transporte.
9	Específico	Externo	Contractual	Legales – Operacionales	Daños a terceros.	Afectación a la integridad personal o propiedad de un tercero.	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar pólizas contra todo riesgo que cubran dichas este tipo de daños.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Verificando la validez y legalidad de las pólizas a lo largo de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato de manera mensual con la presentación de la factura.
10	Específico	Externo	Contractual	Legales	Retrasos en la entrega de informes o planilla de servicio no firmada por el funcionario de la ANE	Retrasos en las aprobaciones de los informes o servicios realizados por el contratista. Retraso en los pagos a favor del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor al contratista a la presentación oportuna de los informes de ejecución.	2	2	4	Bajo	Si	ANE- Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Control a la ejecución del contrato por parte del supervisor	Mensualmente

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).

CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio