



#IVALORI

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.ALBES
2018
sión 3
1 de 1
la info.
ública

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo de Liquidez del Contratista	Que el proveedor único no tenga el flujo de caja para pagar servicios de rampa en el exterior (que suelen ser prepagados o en divisas), paralizando la misión.	2=Improbable	2=Menor	5	Riesgo Medio	Minigualdad y Contratista	Exigir un Indicador de Liquidez robusto en los requisitos habilitantes financieros y la acreditación de líneas de crédito activas o tarjetas corporativas globales.	1=Raro	1=Insignificante	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato	En el momento de la ejecución	hasta finalizar el contrato	análisis cuantitativo de la afectación	A Necesidad
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cargos por Cancelación de Última Hora	Sobrecostos facturados por proveedores internacionales cuando una misión presidencial se cancela o desvía tras haber ordenado el catering.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir al contratista convenios con proveedores que tengan políticas de cancelación flexibles (mínimo 4-6 horas) y establecer un protocolo de aviso inmediato por parte del GRUVE.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	En el momento de la ejecución	hasta finalizar el contrato	análisis cuantitativo de la afectación	A Necesidad
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ruptura de la cadena de frío/salubridad	Contaminación de alimentos en el transporte hacia aeronaves remotas, afectando la salud del Presidente o comitiva.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Definición técnica detallada en el anexo de "Fichas de Presentación de Producto" y penalidades por fallas estéticas o de protocolo.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	el contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio según el anexo técnico	A Necesidad
4	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento por centralización	Fallas en la cadena logística del proveedor único que afectan el stock de insumos de cafetería en CATAM.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecimiento de un Stock Mínimo de Seguridad en las bodegas del contratista.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Minigualdad y Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	análisis cuantitativo de la afectación	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor.	Retrasos del proceso	3=Posible	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo.	3=Posible	2=Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Minigualdad y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Realizar seguimiento a los tickets	A Necesidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo Epidemiológico internacional	Introducción de agentes patógenos de otros países a través de alimentos frescos no procesados en vuelos de retorno.	2=Improbable	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Minigualdad y Contratista	Estricto cumplimiento de la normativa del ICA y el INVIMA sobre disposición de residuos de vuelos internacionales	3=Posible	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Verificación y cumplimiento de normativa	A Necesidad
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contaminación Cruzada (Alérgenos)	Reacción alérgica grave de un dignatario por presencia de trazas no declaradas	3=Posible	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Protocolo de etiquetado obligatorio con declaración de alérgenos y ficha técnica de cada plato entregado a bordo	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del servicio contratado	Verificación de cumplimiento de buenas prácticas y cumplimiento solicitado por parte del supervisor	A Necesidad