ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

OBJETO: Adquisición de cajas y carpetas de archivo para la adecuada conservación de la información física de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	General	Externo	contractual	Regulatorio	Expedición o modificación de normas de carácter general, tributarias, ambientales o técnicas que incidan directamente en la ejecución del contrato.	Podría generar ajustes en la forma de ejecución, mayores cargas o costos no previstos y afectar el cumplimiento oportuno del objeto contractual.	2	3	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD - CONTRATISTA	Verificación periódica de las partes sobre el cambio normativo que pueda incidir en la ejecución del contrato.	1	3	4	**BAJO**	SI	Supervisor del contrato	Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato.	Hasta la finalización del plazo del contrato.	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan en el contrato.	Mensual
2	General	Interno	contractual	Operacional	Falta de disponibilidad, desabastecimiento o insuficiencia de inventario de las cajas y/o carpetas requeridas para atender las cantidades contratadas.	Retraso en las entregas, incumplimiento del cronograma y afectación de la necesidad institucional.	1	5	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Exigir al contratista como requisito para el pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras)	1	3	4	**BAJO**	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	En la liquidación del contrato.	Verificación oportuna del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.	Mensual

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

OBJETO: Adquisición de cajas y carpetas de archivo para la adecuada conservación de la información física de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
3	General	Externo	Contractual	regulatorio	Entrega de cajas y/o carpetas que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, tales como dimensiones, materiales, resistencia, calibre, acabados o demás características requeridas.	Rechazo de los elementos, necesidad de reposición, retrasos en la ejecución y afectación de la adecuada conservación documental.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo	Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad	Mensual
4	General	Externo	Contractual	naturaleza	Entrega de elementos defectuosos, deteriorados, húmedos, deformados, contaminados o con daños derivados de su almacenamiento, embalaje o manipulación.	Podría generar ajustes en la forma de ejecución, mayores cargas o costos no previstos y afectar el cumplimiento oportuno del objeto contractual.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD - CONTRATISTA	Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	la supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.	Mensual
5	General	Externo	Contractual	naturaleza	Entrega incompleta, en cantidades diferentes a las requeridas o distribución errónea de cajas y carpetas entre las sedes definidas por la Entidad.	Faltantes o excedentes en las sedes, reprocesos logísticos, retrasos y afectación de la operación de gestión documental.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD - CONTRATISTA	Las partes se encargarán de monitorear permanentemente y técnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan a la obra; las características del suelo, zona geográfica y demás del sitio donde se implementara el proyecto junto con eventos externos de origen natural que puedan incidir en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos técnicos	Mensual
6	General	Externo	Contractual	naturaleza	Retrasos atribuibles al contratista en la fabricación, alistamiento, despacho o entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos.	Incumplimiento del cronograma contractual y demora en la disponibilidad de los elementos requeridos por las sedes.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	El oferente en la elaboración de la propuesta debe tener en cuenta que debe garantizar oportunamente la entrega de los elementos y tener disposición de suficientes existencias.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista y Entidad	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Semanal
7	Especifico	Interno	Contractual	Operacional	Embalaje o protección inadecuada de las cajas y carpetas durante el transporte y distribución.	Daños, deformaciones o contaminación de los elementos y consecuente rechazo de la entrega.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Utilizar embalajes y medios de protección adecuados a la naturaleza de los bienes y a las condiciones del transporte hasta cada sede.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Durante la planeación y ejecución de cada entrega.	Hasta la terminación del Contrato	Seguimiento a despachos, rutas, tiempos de tránsito y novedades reportadas.	Semanal

MARCELA MANRIQUE CASTRO
Subdirectora Administrativa

Elaboró: John Henry Rodríguez Rigueros - Profesional Especializado Grupo de Gestión Documental
Sergio Andrés Rodríguez Vargas - Coordinador Grupo de Gestión Documental