

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

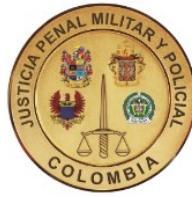
ANEXO No. 3 ANÁLISIS DEL RIESGO.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Específico	Financiero	Cuando el contratista no cuente con la liquidez necesaria para la correcta ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad	Estructurar y determinar indicadores financieros acordes al presupuesto, objeto contractual y realidad económica del sector	1	4	3	Bajo	Desarrollo del análisis del sector y la determinación de los indicadores financieros y organizacionales.	En el proceso de evaluación de las propuestas aportadas al proceso de contratación	Con la realización de la información y los soportes documentales que den cuenta de este tipo de información.	Etapas precontractual
2	General	Externa	Planeación	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial.	1	3	2	Bajo	En el proceso de evaluación de las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación.	Hasta la adjudicación del contrato al oferente con el menor precio	Durante el proceso de evaluación se verifican las diferencias con relación al presupuesto oficial del proceso.	En la etapa de la evaluación de las ofertas allegas al proceso de contratación.
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista seleccionado no entregue las garantías solicitadas	Retrasos en el inicio del contrato y por ende en la adquisición de los bienes y servicios para el cumplimiento de las metas	1	1	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá constituir oportunamente las garantías exigidas en el contrato y mantenerlas vigentes durante toda la ejecución contractual."	2	2	4	Bajo	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del Contrato	El supervisor del contrato exigirá al contratista la debida verificación	Inicio de la etapa precontractual

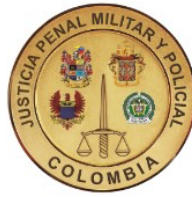




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos entre el contratista y sus proveedores que afecten el debido cumplimiento de la entrega de los servicios o productos solicitados por la UAEJPMP	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementar controles operativos o de seguimiento en los que se permita la participación del proveedor.	2	2	4	Bajo	Desde la identificación de posible conflicto.	Hasta la resolución del conflicto	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista.	En el momento de presentarse el conflicto o previo si se tienen indicios
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el pago a los proveedores de servicios debidamente recibidos	Malestar por parte de proveedores que redundan en la imagen la UAEJPMP y posibles retrasos en la oportuna entrega de un producto o servicio solicitado por la UAEJPMP	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista una política de pagos oportunos a sus proveedores que garantice condiciones de comercio justo en la cadena de suministro del contrato.	2	2	4	Bajo	Previo a la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del Contrato	Mediante la verificación Técnica realizada por el Supervisor del Contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de daños a terceros en su salud, integridad o bienes durante actividades de mantenimiento, pruebas en vía o custodia.	Perjuicios patrimoniales, lesiones a terceros y reclamaciones judiciales.	3	3	6	Alto	Contratista	Mantener póliza RCE vigente, capacitación y protocolos de seguridad.	2	2	3	Medio	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de pólizas e informes de incidentes.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista incurra en conductas delictivas o éticamente inadecuadas que afecten la imagen e integridad de la Entidad.	Lesión de la imagen de la Entidad	2	4	5	Medio	Contratista	Verificación de la documentación durante el proceso de contratación y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de la supervisión del contrato.	1	2	3	Bajo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de la documentación por parte del Grupo de Contratos de la Entidad. Informes periódicos de supervisión.	permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Social / Político	Cambios en las normas, disposiciones o directrices, durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad y Contratista	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato	1	1	3	Bajo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato. Notificaciones por parte del contratista de cualquier novedad que afecte la normal ejecución del contrato.	Permanente

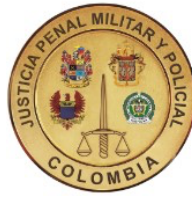




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de vehículos y motocicletas por incumplimiento de tiempos de diagnóstico o reparación.	Disminución de disponibilidad operativa del parque automotor.	2	3	5		Medio	Contratista	Establecer SLA y seguimiento a órdenes de servicio.	1	2	3	Bajo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a tiempos de ingreso y entrega.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Social/Operacional	Alteraciones de orden público o bloqueos que impidan traslado o atención.	Afectación en la ejecución del contrato.	3	2	7		Alto	Entidad y Contratista	Planes alternos y seguimiento a reportes de orden público.	1	2	2	Bajo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de reportes oficiales.	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Solicitar y tramitar prórrogas, modificaciones en el alcance y especificaciones del contrato.	Posible aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato, aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato, reprocesamiento de información o actividades, modificaciones en los plazos de ejecución de los instrumentos de medición de la entidad	2	3	5		Medio	Entidad	Aplicación a lo contenido en el Manual de Contratación de la UAEJPMP, en lo relacionado con el trámite de las modificaciones o prórrogas a los contratos. Remisión de la documentación de soporte de la necesidad que origina la modificación y/o prórroga del contrato, con sus respectivos soportes	2	2	3	Bajo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato.	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	Multas, sanciones y/o litigios para la UAEJPMP, problemas legales por manipulación inadecuada de datos o contenidos no públicos, inconsistencias o adulteración de la información, reprocesamiento de información	2	4	6		Medio	Contratista	Afectación a la póliza de cumplimiento con amparo de calidad, mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en el término de este.	1	2	3	medio	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato.	Permanente

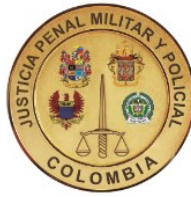




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Impacto			¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto Después Del Tratamiento			Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión			
							Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Valoración			Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
14	Específico	Interno	contratación	Operacional	No cumplimiento con los perfiles del equipo mínimo de trabajo especificado en el anexo técnico	Retrasos para firmar el acta de inicio del contrato, si aplicara para iniciar la operación.	2	4	4	Medio	Contratista	Cumplimiento con los perfiles del equipo mínimo de trabajo especificado en el anexo técnico	2	4	3	medio	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación y validación oportuna del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para el equipo mínimo de trabajo.	Antes de iniciar la ejecución del contrato
15	Específico	Interno	contratación	Técnico	Uso de repuestos no originales o de baja calidad	Desgaste prematuro de autopartes, fallas en cadena, pérdida de garantías de fábrica.	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de especificaciones técnicas con el suministro de repuestos originales o certificados por la marca, con revisión física al momento de la entrega.	2	2	3	Bajo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato.	Permanente
16	Específico	Interno	contratación	Técnico	Deficiente gestión de garantías	Nuevos daños a corto plazo que terminan siendo asumidos por la entidad compradora.	2	3	4	Medio	Contratista	Cumplimiento de garantías técnica exigidas en el pliego sobre la mano de obra y repuestos instalados.	2	2	3	Bajo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato.	Permanente
17	Específico	Interno	contratación	Técnico	Demora en el diagnóstico y tiempos de reparación	Reducción de la operatividad del parque automotor de la entidad.	2	3	4	Medio	Contratista	Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con tiempos máximos estipulados para entregas	2	2	3	Bajo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato.	Permanente
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de repuestos originales, genuinos u homologados.	Incremento de tiempos de reparación e inmovilización.	3	3	6	Medio	Contratista	Red de proveedores e inventarios mínimos.	2	2	4	Bajo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de tiempos de suministro.	Mensual
19	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos peligrosos generados en mantenimiento.	Sanciones ambientales y afectación reputacional.	2	4	5	Medio	Contratista	Cumplimiento PGIRESPEL y gestores autorizados.	1	2	2	Bajo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de certificados de disposición final.	Trimestral





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto Después Del Tratamiento			Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración			Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad para garantizar cobertura en todas las ciudades requeridas.	Retrasos y afectación de disponibilidad de la flota.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación de las alianzas comerciales o convenios que soportan la cobertura nacional exigida por la Entidad."	1	2	3	Bajo	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a indicadores de cobertura.	Mensual

