

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para la organización, operación y ejecución de la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de la Comisión de la Verdad

## Anexo Análisis de Riesgos

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                  | Descripción (que 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                               | General | Externo               | Selección    |                                    |  |  |   | Riesgos Operacionales  | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones |
| 2   | General    | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades        | Que se afecte la necesidad de la entidad   | 3            | 3       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratante            | Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales                                   | 3                               | 2       | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | Contratante  | Planeación del Proceso - Etapa precontractual  | A la fecha de expedición de los estudios previos        | La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los estudios previos. | La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación        |
| 3   | Específico | Interno | Ejecución | Operacional           | Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.                                  | Inadecuado cumplimiento del contrato   | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento | 2                               | 3       | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | Contratante (Supervisor)                           | Inicio ejecución del contrato                  | Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique | Vigilar el cumplimiento del objeto contractual   | Semanal o Mensual, según el caso   |
| 4   | Específico | Interno | Ejecución | Operacional           | Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada | Afectación de los resultados propuestos  | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato   | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | SI                                 | Contratante (Supervisor)                           | Inicio ejecución del contrato                  | Terminación ejecución contractual                       | Comunicación con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases.          | Acorde con las estipulaciones contractuales  |
| 5   | Específico | Interno | Ejecución | Operacional           | Inadecuada estimación del valor de la oferta  | El contratista realiza de manera errónea los cálculos para la presentación de su oferta/ El contratista afecta la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada | 3            | 3       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato/Solicitud de garantías                                  | 3                               | 2       | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | Contratante (Supervisor)                           | Inicio ejecución del contrato                  | Terminación ejecución contractual                       | Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases.         | Acorde con las estipulaciones contractuales  |

**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



|    |            |         |           |  |  |   |   |   |   |  |             |  |   |   |   |             |    |                          |  |   |  |   |
|----|------------|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|--|-------------|--|---|---|---|-------------|----|--------------------------|--|---|--|---|
|    |            |         |           | salud pública, con ocasión de la pandemia. |  |   |   |   |   | a través de medios virtuales en el caso que se pueda |             |  |   |   |   |             |    |                          |  |   |  |   |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional                                | Las dificultades de traslados de personas que participarán en los eventos, por cuestiones ambientales, de disposición de las vías o fenómenos naturales, imprevistos que pueden dar lugar a cancelaciones o modificaciones en cuenta al número de participantes, alimentación, hospedaje, etc.). | Interrupción en la ejecución contractual  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio   | Contratante | Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales   | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante (Supervisor) | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión.   | Durante el periodo de suspensión            |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional                                | Afectación a la salud de los asistentes por el suministro de alimentos o bebidas entregadas durante el evento  | Interrupción en la ejecución contractual  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo  | Contratista | El contratista deberá entregar los alimentos cuya fecha de vencimiento es posterior a la realización del evento y garantizando la manipulación de los elementos de acuerdo con la normatividad que regula la materia   | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista              | Inicio ejecución del contrato            | Terminación ejecución contractual               | Comunicación con el contratante y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada uno de los eventos. | Acorde con las estipulaciones contractuales |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional                                | Iniciado un evento, este sea interrumpido por condiciones climáticas, de distribución del fluido eléctrico, conectividad, indisponibilidad del lugar de alojamiento  | Interrupción de la realización del evento | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio   | Contratista | El contratista deberá verificar primero las condiciones técnicas del lugar donde se realizará el evento. En el caso que se el riesgo se materialice por hecho ajeno a las partes no hay tratamiento a implementar por parte de la Entidad Contratante por ser un riesgo externo ajeno a ésta | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista              | No aplica por ser un riesgo externo      | No aplica por ser un riesgo externo             | No aplica por ser un riesgo externo  | No aplica por ser un riesgo externo         |

**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA