MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, almacenaje o distribución de los repuestos de fabricación nacional	Aumento de precio de las referencias de los repuestos en el mercado	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume las fluctuaciones de los precios de los repuestos sin trasladar las cargas económicas en incurra al Ministerio	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Descontinuación por parte del fabricante de las referencias de repuestos originales	No satisfacción de la necesidad	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar al Ministerio referencia homologadas del repuesto requerido con características de calidad iguales o similares	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O ECONÓMICO	Variación de la T.R.M.	Aumento de precios de los repuestos, alguno de los cuales son importados	4	2	8	ALTO	CONTRATISTA	El contratista asume las fluctuaciones de la variación de la TRM si los repuestos son importados sin trasladarle cargas económicas al Ministerio	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Variación de las cargas impositivas alrededor del negocio del contratista	Aumento de cargas impositivas para los repuestos e insumos	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume las variaciones en los impuestos, tasas y contribuciones que surjan con ocasión de su actividad económica.	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el hecho	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en los tiempos de entrega y / o en la calidad de los Bienes y Servicios contratados.	No se puede satisfacer la necesidad de manera inmediata.	4	2	8	ALTO	CONTRATISTA	El contratista se compromete a cumplir con el suministro de repuestos, servicios, de acuerdo con la propuesta presentada en el marco del proceso contractual. Es responsabilidad del contratista la disponibilidad de repuestos para atención oportuna, así como la calidad de los mismos, sin trasladarle cargas económicas adicionales a las contratadas al Ministerio.	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Modificaciones regulatorias que impliquen la renovación oportuna de permisos o licencias ambientales para la disposición final de residuos	Inoportunidad en el transporte, acopio y tratamiento o disposición final de los residuos generados en la ejecución del contrato de mantenimiento de vehículos.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe adelantar la consecución y/o renovación de los permisos, licencias, capacitaciones y demás requisitos normativos dentro del término legal y con la debida antelación a las fechas de vencimiento	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el hecho	Inmediata si se presenta el hecho	El supervisor del contrato deberá realizar seguimiento.	continuo

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de contagio o enfermedad del personal de trabajo	Que el servicio no se pueda prestar, o se retrase la prestación del servicio, o el servicio se presente de forma defectuosa	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá adoptar los protocolos necesarios acatando la normatividad establecida por el Gobierno Nacional en cuanto a bioseguridad. De presentarse esta situación de contagio, el contratista deberá reemplazar al personal designado para la realización de actividades propias de la ejecución por otro personal igualmente calificado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	En la ocurrencia del evento	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños, deterioro o perdida de elementos del vehículo generados durante la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos tales como rayones, abolladuras, perdida de los elementos propios del vehículo (Equipo del PESV)	Afectación que genera perjuicios económicos para EL MINISTERIO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Al ingreso del vehículo en el taller, se deberá realizar un inspección e inventario previo de la parte interna, externa y elementos del vehículo, en compañía del conductor. En caso de encontrar novedad EL CONTRATISTA deberá reconocer el daño, deterioro o perdida identificada y realizar los arreglos, reposición o pago de los perjuicios a su costa.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista.	Durante la ejecución del contrato

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato por debido a medidas emitidas por las autoridades sanitarias o de orden público.	Suspensión del contrato o la prestación del servicio.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y MINISTERIO	Identificación y análisis de las medidas restrictivas con la finalidad de identificar la necesidad de suspender el contrato o establecer nuevas fechas u horarios para la prestación del servicio.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista.	Durante la ejecución del contrato