MATRIZ DE RIESGO - TRANSPORTE

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	Específico	Externo	Planeación	Financiero	El valor de la necesidad de servicio de transportes sea superior al presupuesto asignado.	Impacto en el servicio y por ende insatisfacción de la entidad e inconvenientes en los pagos.	3	3	6	Alto	DANE	Se realizó análisis del Sector teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, se solicitaron cotizaciones y se revisó con otras entidades que han contratado este tipo de servicio.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	DANE	Desde la definición de la necesidad	Hasta la aprobación del Comité de Contratación	Verificando que se haya realizado un correcto estudio de mercado	Durante la Etapa de Planeación
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Declaración de desierto el proceso de selección	3	3	5	Alto	DANE	Por parte del proponente realizar una real proyección de precios analizando los costos, gastos, utilidad razonable y demás variables. Por parte de la Entidad contratante realizar la verificación de las ofertas económicas de los proponentes y en caso de encontrarse precios artificialmente bajos, hacer requerimientos de aclaración de acuerdo con la legislación contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	DANE	Envío de cotizaciones	Aceptación de la Oferta	Durante la elaboración de la oferta por parte del proponente, mediante la elaboración económica por parte del Grupo de Compras Públicas	Durante la Etapa precontractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo.	Riesgo en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna prestación del servicio.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión del contrato con seguimiento continuo a la ejecución / constitución y aprobación de las garantías (póliza de cumplimiento) y ANS.	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	DANE	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratistas.	Mensual durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Equipo humano y técnico insuficiente y/o vehículos para la prestación de servicio. No disponibilidad de vehículos por demanda.	Demoras en la prestación de los servicios o imposibilidad para la prestación de los mismos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	La entidad pactará en el contrato medidas sancionatorias, exigencia de cumplimiento de los ANS, cláusula penal y la imposición de multas	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratistas e informará las dificultades en la ejecución para tomar las medidas del caso.	Mensual durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratista a sus empleados.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna atención de los requerimientos de la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervisor del contrato solicitando la constitución de garantías (Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales) / seguimiento de la ejecución contractual para evitar riesgos de incumplimiento	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	DANE	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Haciendo seguimiento a la oportunidad y calidad del servicio. De igual manera, al momento de presentar las facturas la empresa debe anexar l certificado de estar a paz y salvo por estos conceptos durante los últimos 6 meses a la fecha de presentación de la certificación.	En la aprobación de la garantías y en la liquidación del contrato, y en el momento de tramitar los respectivos pagos por los servicios prestados.
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Proceso y procedimientos inadecuados, demoras en la expedición de planillas	Demoras en la ejecución del trabajo y el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar una debida supervisión, seguimiento a la prestación de los servicios contratados y solicitud de los servicios con antelación a fin de evitar improvisaciones en la prestación de servicios	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del contrato	Hasta la terminación del Operativo	Haciendo seguimiento a la oportunidad y calidad del servicio	Diario

MATRIZ DE RIESGO - TRANSPORTE

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	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Mala prestación de servicio	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en el proceso de selección que el proveedor del servicio demuestre un mínimo de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato. Hacer efectivas las cláusulas de apremio o ANS e imposición de multas.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	DANE / SUPERVISOR	Desde el Inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista.	Diario
8	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID -19	Impacto en el servicio a brindar y por ende incumplimiento de la misión de la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Exigencia al contratista de cumplir el protocolo de bioseguridad confomre la normativa vigente	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Al inicio de la ejecución del contrato en el momento de la asignación de supervisión y se de la presentación de las partes.	Verificando que el contratista cuente con el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la entidad competente	Durante la ejecución del contrato

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
JACQUELINE SOTO QUIROS
Cedula de Ciudadanía N° 52.280.629
Coordinadora GIT Área Gestión Administrativa

Elaboró: Yenny Carolina Medina P.

Revisó: Myriam Aristizabal Dominguez