	Numero:	36495													
	Descripción:	SERVICIO DE TRANSPORTE HELICOPORTADO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON SISTEMA													
	Diligenció:	Ronny Cordero Newball - Maritza Londoño - Carolina Bedoya													
		MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos													
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**	
1	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	Proveedor	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	3/08/2023	11/08/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente	
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/08/2023	11/08/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	
3	Baja participación de proponentes	18	Entidad/Proveedor	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/08/2023	11/08/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación	
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/08/2023	14/08/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	14/08/2023	16/08/2023	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación	
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	14/08/2023	16/08/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	

7	Cambios definitivos en los horarios y cantidad de rutas programadas	205	Entidad	Estipulación contractual que obligue a la supervisión a informar respecto de los cambios en la operación relacionados con horarios y rutas, y el Contratista tendrá un plazo máximo establecido para definir los ajustes correspondientes y otro plazo para implementarlos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	17/08/2023	16/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	Variación (aumento o disminución) del número de beneficiarios del servicio de transporte	206	Entidad	Revisión conjunta por parte de la supervisión y ajuste de la programación de rutas, de acuerdo con la información reportada desde la operación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	17/08/2023	16/12/2023	Análisis de cantidades	Permanente
9	Suspensión de labores por parte de los conductores	207	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al Contratista a presentar por escrito a la supervisión la suspensión de labores que afectan la prestación del servicio de transporte y ejecutará el plan de contingencia para el manejo de la eventualidad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	17/08/2023	16/12/2023	Informes de avance	Permanente
10	Incorrecto funcionamiento y/o daños de los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte según lo establecido en el contrato y en la ficha técnica	209	Proveedor	Realización de mantenimeintos preventivos y correctivos de acuerdo con lo establecido por la ley.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	17/08/2023	16/12/2023	Informes de avance	Permanente
11	No contar con la isponibilidad de los vehículos de acuerdo con las especificaciones del contrato para prestar el servicio de transporte	210	Proveedor	Seguimiento a las obligaciones y requisitos de prestación de los servicios establecidos en el contrato y ficha técnica.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	17/08/2023	16/12/2023	Informes de avance	Permanente
12	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	211	Proveedor	Estipulación contractua que indique que el Contratista debe realizar mantenimientos preventivos y correctivos, revisiones tecnico mecánicas y charlas de prevención de accidentes y normas vigentes de tránsito.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	17/08/2023	16/12/2023	Informes de avance	Permanente

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma