COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MATRIZ DE RIESGO

Vivienda

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	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	Externa	Ejecución	Operacionales	Fallas, deterioro o mal funcionamiento del vehículo para las labores Misionales o Administrativas de los funcionarios y/o colaboradores del Ministerio	Operación parcial o imposibilidad de operación de los funcionarios y/o contratistas del Ministerio. Demoras en la prestación o en los procesos que se realizan en la sede Ministerial.	4	4	8	Extremo	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con planes de contingencia y continuidad de servicio de Camioneta 4X4, con las especificaciones solicitadas que permitan atender de manera inmediata los eventos que ocurran. Constitución póliza RCE	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Indisponibilidad de los vehículos para la prestación del servicio de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas por la Entidad	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la Entidad contratante, Incumplimiento a las especificaciones técnicas expuestas en el contrato.	5	3	8	Extremo	Contratista	Seguimiento a la ejecución contractual a fin de garantizar el cumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante la ejecución del contrato

3	Específico	Externa	. Ejecución	Operacionales	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento al comportamiento del mercado colombiano	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de disponibilidad de vehículos en las fechas y horarios requeridos. Problemas para encontrar conductores calificados y con licencia para operar los vehículos.	La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunamente.	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con planes de contingencia y continuidad de servicio de Camioneta 4X4, con las especificaciones solicitadas que permitan atender de manera inmediata los eventos que ocurran. Constitución póliza RCE	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Insuficiente capacidad de transporte para satisfacer la demanda de los colaboradores, lo que puede llevar a retrasos y descontento.	La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunamente	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con planes de contingencia y continuidad de servicio de Camioneta 4X4, con las especificaciones solicitadas que permitan atender de manera inmediata los eventos que ocurran. Constitución póliza RCE	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato

6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Accidentes de tráfico que puedan resultar en lesiones a los colaboradores o daños a los vehículos. Retrasos en el servicio debido a congestión del tráfico u otros obstáculos.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.Posibles problemas en la prestación del servicio.	4	3	7	Alto	Contratista	Aplicación de riesgos respecto a accidentalidad / Polizas de Responsabilidad Civil extracontractual	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externa	Ejecución	jurídicos	Incumplimiento de regulaciones locales o nacionales relacionadas con el transporte de pasajeros. Problemas con las inspecciones técnicas de los vehículos.	Posibles litigios respecto a multas o comparendos que puedan entorpecer la prestación del servicio.	4	3	7	Alto	Contratista	lel contratista debe mantenerse informado de las situaciones de legales o regulaciones locales que puedan afectar el cumplimiento del contrato	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Robos, asaltos o incidentes de seguridad durante los trayectos que puedan poner en peligro a los colaboradores.	Costos adicionales de reparación y falta de disponibilidad del vehículo requerido	4	3	7	Alto	Contratista	el contratista debe mantenerse informado de las situaciones de seguridad locales que presuntamente puedan afectar el cumplimiento del contrato	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Insatisfacción de los colaboradores con la calidad del servicio, como comodidad, limpieza, puntualidad, etc. Problemas en la comunicación entre la empresa de transporte y los colaboradores.	La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunamente	4	3	7	Alto	Contratista	seguimiento a la ejecución contractual a fin de garantizar el cumplimiento del contrato	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Seguimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato

10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Variaciones en los costos operativos, como el precio del combustible. Problemas de facturación y cobro que puedan afectar la liquidez.	aumento en los costos del contrato, posibles adiciones presupuestales.	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento al comportamiento del mercado colombiano	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Huelgas de conductores o problemas operativos que puedan interrumpir la prestación del servicio	La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunamente	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al pago de aportes de seguridad social y aportes a parafiscales	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Emergencias médicas de los colaboradores durante los trayectos que requieran atención inmediata.	La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunamente	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al pago de aportes de seguridad social y aportes a parafiscales	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Fallas en los sistemas de seguimiento y comunicación de la flota de vehículos. Interrupciones en la aplicación o plataforma utilizada para programar el servicio.	La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunamente	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al pago de aportes de seguridad social y aportes a parafiscales	4	3	7	Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo del contrato y sus modificaciones	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante la ejecución del contrato