

MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA -TRANSPORTE																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimiento patrimonial	2	3	6	Riesgo Medio	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Legal	Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual	1	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevas condiciones en la ejecución del contrato, tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las partes del contrato	4	3	12	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	4	1	4	Riesgo Medio	Si	Canal Capital	Ejecución	Ejecución	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	9	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	3	1	3	Riesgo Medio	Si	Canal Capital - Contratista	Ejecución	Ejecución	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboraciones que manejen información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por bienes y/o servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal. Hechos cumplidos	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista - Canal Capital	Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales.	2	1	2	Riesgo Bajo	Si	Director del Área - Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos.	2	4	8	Riesgo Alto	Contratista - Canal Capital	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	3	3	Riesgo Medio	Si	Director del Área - Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.	1	3	3	Riesgo Medio	Canal Capital	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Coordinación Jurídica	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Ausencia o alta rotación de personal logístico y administrativo que debe proporcionar el contratista con el cual se atienden los compromisos del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato se podría presentar inhabilidad física o mental de personal del contratista debido a la ocurrencia de accidentes o enfermedad. Se incluyen cualquier otra razón que impidan la disponibilidad de personal clave para la ejecución de las actividades.	Eventual demora en la realización del evento. Mayores costos en la operación	4	3	12	Riesgo Alto	Contratista	(i) Contar con plan de contingencia, incluyendo procedimientos expeditos que permitan disminuir los efectos del riesgo. (ii) Implementación de monitoreo de salud en el recurso humano usado para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o demoras en el trámite de permisos y autorizaciones requeridos para la realización de eventos. Debido a que el contratista no tramita oportunamente todos los permisos y autorizaciones necesarios ante las entidades competentes para la realización de eventos programados.	Retrasos en el cronograma de ejecución. Sanciones al contratista. Perjuicios al Contratante. Eventuales costos adicionales.	3	4	12	Riesgo Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Dentro de la planeación de los eventos, identificar puntos críticos relativos para realizar oportunamente los trámites de permisos y autorizaciones que se requieran.	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daño o hurto de los vehículos utilizados para la ejecución del contrato generando tardanzas en la prestación del servicio.	Mayores costos de ejecución de las actividades para el contratista. Necesidad de reemplazo de los vehículos para la ejecución de las actividades	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras los vehículos a la ejecución de las actividades.	1	3	3	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.	Permanente
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daños, lesiones o muerte de tercero o de personal del contratista, en desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución del objeto contractual.	Reclamaciones por parte de las personas afectadas. Eventual pago de indemnizaciones a las personas afectadas.	3	5	15	Riesgo Extremo	Contratista	(i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros. (ii) Tener implementados sistemas de seguridad y salud en el trabajo. (iii) Contratar seguro de responsabilidad civil extracontractual con amparos y coberturas adecuadas.	3	2	6	Riesgo Medio	Si	Contratista	Legalización del Contrato	Liquidación	Revisión y aprobación de la constitución de la póliza de RCE por parte del profesional del área jurídica.	Permanente
13	Específico	Externa	Ejecución	Naturaleza	Imposición de multas o compromisos que genere la inmovilización del vehículo imposibilitando la prestación del servicio	La no prestación oportuna de los servicios requeridos por la entidad. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	Mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas- revisión periódica de los mismos- constante verificación de las infracciones que cometen los conductores para implementar acciones preventivas	2	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	A través de revisión y control de los vehículos y los conductores que componen el parque automotor	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por virus COVID-19.	Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano.	4	4	16	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación de las autoridades sanitarias	3	3	9	Riesgo Alto	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista y seguimiento a su aplicación	Permanente, posterior a la firma del contrato

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudió a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.