MATRIZ DE RIESGOS:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS LUGARES INDICADOS, A ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIEN	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDA	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada estimación en el valor del contrato. Ocurre cuando no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado .	Estimación de costos por encima o por debajo del mercado o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-02 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la adquisición.
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Inadecuado proceso para la selección de los contratistas. Ocurre cuando la modalidad de selección no se ajusta al objeto del contrato.	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso de contratación	1	2	3	BAJO	NO	Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la evaluación de capacitaciones de Talento Humano	Anual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también pueda presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	SI	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	2	2	4	BAJO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1082 de 2015	2	1	3	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presente.
6	General	nterno -Extern	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	2	3	BAJO	NO	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
7	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	2	1	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	3	2	5	MEDIO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial	2	2	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	sobrecostos en el contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista y Municipio	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	2	1	3	BAJO	NO	Supervisor y/o Interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
11	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiencia en el servicio. Son los efectos derivados del incumplimiento en la oportunidad y suficiencia en la prestacion del servicio a favor del Municipio conforme al objeto del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
12	Especifico	Externo	Ejecucion	Financiero Económico	Calidad del servicio. Son los efectos derivados por la falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas y caracteristicas del servicio que se presta a favor del Municipio conforme al objeto del contrato	Incumplimiento del fin del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de calidad del servicio	2	2	4	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

MATRIZ DE RIESGOS:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS LUGARES INDICADOS, A ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIEN	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDA	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato	reclamación de terceros afectados y demandas	2	3	6	ALTO	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la poliza por parte de la oficina juridica	Una vez perfeccionado el contrato
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales en contra de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	2	2	4	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
15	Especifico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	2	3	5	MEDIO	Si	Supervisor y/o interventor del contrato y Jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	3	3	6	ALTO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, realizr actividades de prevención en ejecucion de los planes de seguridad y salud en el trabajo.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de las labores académicas programadas en el calendario lectivo	No prestación del servicio de transporte escolar por ausencia de demanda.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Al ser un contrato de suministro de un servicio la Interventoría y/o supervisión informará oportunamente a las empresas transportadoras sobre la suspensión de labores académicas.	2	2	4	BAJO	SI	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del Jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible por paro de transportadores o cierre de de vias	No prestación del servicio de transporte escolar	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificación constante de las situaciones de mercado, para lograr tener un abastecimiento constante del combustible	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecuciónde contrato	Durante la ejecuciónde contrato	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.

ROSALIA CORDOBA PALACIOS
Supervisor
Secretario de Despacho de Educación y Cultura