D-SEC-DO-01

# MATRIZ DE RIESGOS TRANSPORTE ESCOLAR

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | CONTRATANTE | NO MITIGABLE | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 5 días habiles | Verificacion de las normas que reglamentan el proceso | Mensual |
| 2 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ACCIDENTABILIDAD DEL VEHÍCULO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA ESCOLAR | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO- CONDUCTOR CON EXPERIENCIA- BUEN ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | SI | Supervisor del contrato | 5 días habiles | Control y Verificación de documentos legales | Mensual |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | CONTRATANTE | EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 2 días habiles | Seguminet o de campo | Diaria |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN. | DEMORAS EN LOS PAGOS DE LAS CUOTAS CONTRACTUALES | 3 | 1 | 4 | CONTRATISTA | GESTIÓN DE PAGOS A TIEMPO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | SI | Area Administrativa y Financiera | 5 días habiles | Control y Verificación de documentos legales | Mensual |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERSONAL NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | SI | Supervisor del contrato | 2 días habiles | Control y Verificación de documentos legales | Mensual |

# MATRIZ DE RIESGOS TRANSPORTE ESCOLAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | CUMPLIR LAS NORMAS DE TRÁNSITO, PÓLIZAS RCE-RCC | Medio | Medio | 3 | Posible | Si | Supervisor del contrato | 1 día | Seguimiento de Campo | Mensual |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Control y Verificación de documentos legales | Mensual |
| 9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | ESTUDIOS PREVIOS CLAROS Y DEFINIDOS | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Aclaración ante la oficina Juridica | Mensual |
| 10 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATANTE | COORDINACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | Medio | Medio | 3 | Posible | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Acciones en tiempo al momento de preveerse la situación | Mensual |

De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimiento ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

**YONATAN MADRID BERRÍO**
Secretario de Educación y Cultura
Distrito de Turbo

Proyectó: Silvia Natacha Newball Pérez / P.E De Cobertura Educativa