Superintendencia de Transporte
Anexo: MATRIZ DE RIESGOS.
Servicios de desinfección en zonas comunes y oficinas de la Superintendencia de Transporte – Mayo de 2020.

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad? ¿Cuándo?
1	Específico	Externo			X			Jurídico/Económico	Falta de formalización y perfeccionamiento del contrato por parte del contratista.(firma del contrato o constitución de las pólizas), a pesar de los múltiples requerirnos por parte de la entidad.	Afectación del inicio para la ejecución el contrato y retardo en las actividades previstas para el cumplimiento del objeto del mismo.	1	4	4	Riesgo mayor	Contratista	Establecer de forma precisa los términos y condiciones del contrato para que el contratista tenga claridad de este.	1	3	3	Riesgo moderado	Sí, se presentaría un retraso en el inicio del contrato.	jefe de la dependencia solicitante de la contratación y el supervisor del contrato	Durante la etapa de planeación y estructuración de los estudios previos	Al momento de suscribir el contrato y hasta la aprobación de las pólizas constituidas por el contratista.	Comunicando al contratista las condiciones de ejecución y perfeccionamiento del contrato y realizando el respectivo seguimiento	Permanente desde la adjudicación del contrato.
2	General	Interno				X		Operacional/ Económico	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del servicio prestado.	Afecta los compromisos que tenga el Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Superintendencia de transporte	Verificar en cada mes que los pagos queden incorporados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Y requerir al contratista en los mismos periodos el cumplimiento de la obligación de presentar la facturación.	1	1	2	Riesgo bajo	Puede llegar afectarla, en la medida en que el patrimonio del contrasta tenga afectación.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Mensualmente y cada vez que se debe verificar al pago al contratista.	Mensualmente
3	Especifico	interno				X		Económico/jurídico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, con la consecuencia de afectación con la calidad del servicio.	Afectación a las personas y bienes de la entidad.	2	3	6	Riesgo moderado	Contratista/supervisor.	Requerimientos perentorios al contratista, aplicación de las clausulas previstas en el contrato para el incumplimiento y citación a la empresa aseguradora del contrato.	1	3	3	Riesgo moderado	Si, puede generar atrasos en el cumplimiento de las obligaciones	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Verificando de forma inmediata el servicio prestado y requiriendo al contratista certificación sobre los insumos utilizados.	Durante toda la ejecución del contrato
4	Especifico	interno				X		Jurídico/Económico	Daño materiales durante la prestación del servicio a personas y bienes por la utilización de químicos o líquidos para la desinfección.	Perjuicios causados a las personas y/o bienes de la entidad.	2	3	6	Riesgo alto	Al Contratista	Una vez que preste el servicio, verificar el estado de los bienes de la entidad, en caso de ser necesario se afectaran las pólizas constituidas.	2	3	3	Riesgo moderado	Puede llegar a afectarla en la medida que se causen daños.	Supervisor del contrato	Desde la suscrición del contrato	Hasta la terminación del contrato	Cada vez que se realiza el servicio de desinfección.	Durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Interno				X		Biológico	Daños que se puedan ocasionar al ambiente y a la vida.	Perjuicios causados a las personas y/o bienes de la entidad.	2	4	6	Riesgo mayor	Al contratista	Una vez que preste el servicio, verificar el estado de los bienes de la entidad, en caso de ser necesario se afectaran las pólizas constituidas.	1	2	2	Riesgo moderado	Puede llegar a afectarla en la medida que se causen daños.	Supervisor del contrato	Desde la suscrición del contrato	Hasta la terminación del contrato	Cada vez que se realiza el servicio de desinfección.	Durante la ejecución del contrato

Original firmado
Jennifer del Rosario Bendek Rico
Directora Administrativa