ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Operecional	Baja participación de los interesados en el proceso.	Imposibilidad de contratar el servicio, disminución en la operación y ejecución del contrato, dejando sin servicio a varios colegios del Distrito.	3	3	6	Riesgo alto	SED	Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	3	2	5	Riesgo alto	Si	SED	Desde la estructuración del proceso	Hasta la presentación de ofertas	En el proceso de presentación de las ofertas	Al inicio de la fase de construcción y elaboración de la necesidad
2	General	Externa	Ejecución	Riesgos regulación	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al servicio de transporte especial escolar	Variación en el precio del servicio de transporte especial escolar	3	3	6	Riesgo alto	SED	Revisión de precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al servicio del transporte especial escolar	3	2	5	Riesgo medio	SI	SED y Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Verificando las normativas y las comunicaciones de los contratistas	Permanente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos regulación	Cambios, en el precio del combustible. El cual supere el 50% del histórico de incrementos.	Variación en el precio del servicio de transporte especial escolar	3	3	6	Riesgo alto	SED y Contratista	Monitorear mensualmente la variación que se presente en los precios del combustible	3	2	5	Riesgo medio	SI	SED y Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Verificación de las normativas y las comunicaciones de los contratistas	Mensual
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos operacionales	Suspensión de actividades académicas programadas en el calendario académico por razones administrativas o huelgas que alteren el orden público.	No prestación del servicio de transporte escolar por cancelación de la jornada educativa	3	2	6	Riesgo medio	Contratista y SED	Monitorear e informar por parte de la SED, sobre las novedades de suspensiones de actividades académicas, a las empresas transportadoras.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SED	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante comunicación con el contratista, a través de la interventoría o el supervisor.	Permanentemente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos operacionales	Suspensión de labores por parte de los conductores.	No prestación del servicio de transporte escolar.	3	2	6	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá informar por escrito a la Entidad la suspensión de labores que afectan la prestación del servicio de transporte	3	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante comunicación del contratista	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Medidas que se tomen con ocasión de Emergencias sanitaria Decretadas por el Gobierno Nacional	Afectación en la prestación del servicio de transporte escolar	2	4	6	Riesgo alto	SED y Contratista	Revisión de las exigencias sanitarias que se emitan por el gobierno nacional y/o distrital para la prestación del servicio	2	3	5	Riesgo alto	Si	SED y contratista	Desde la expedición de normativa	Hasta el levantamiento de las medidas de control sanitario	Informes de ejecución de las obligaciones contractuales	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retraso en la prestación del servicio de acuerdo con la programación establecida en la sábanas de rutas por el estado del tránsito y la movilidad en las vías de la ciudad.	Incumplimientos de los horarios de inicio de clases o entrega tardia de los beneficiarios a los adultos responsables.	4	5	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación del procedmiento establecido en los estudios previos relacionado con los Indices de Calidad del Servicio factor puntualidad.	2	3	5	Riesgo alto	Si	SED	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante el reporte de novedades entre la Interventoría y/o supervisión, contratista.	Semanal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retraso en la presentación de la documentación requerida por parte del contratista, para la validación ante la interventoría de la prestación del servicio, y radicar la facturación en los plazos establecidos.	Generación de reservas por pagos no realizados al contratista dentro de los plazos establecidos	5	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de la interventoría y/o supervisión delegada al cronograma de financiero de radicación de facturación por parte de los contratistas	3	3	3	Riesgo alto	No	SED, Interventoría y Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Liquidación del contrato	Mediante el reporte mensual del PAC. e Informe de pagos generados por la interventoría	Mensual