CORVIVIENDA
HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE

Matriz 01 – Matriz de Riesgos

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna)	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la modalidad de selección no sea adecuada para los Servicios de transportes que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección Jurídica de la Entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica y de	Al construir la necesidad	Antes de elaboración estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica y de Contratación	Cronograma de Contratación
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección Jurídica de la Entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica y de	Al construir la necesidad	Antes de elaboración estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Cronograma de Contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación personal evaluador	1	2	3	Medio	Si	Comité evaluador	Al momento de designar el comité evaluador	Al momento de la designación	Evaluación apegada al contenido de los Estudios Previos, Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos de ejecución hasta legalización del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Control de verificación del Alcance	Mensual

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas en alguno de los vehículos encargados de la prestación del servicio, que impiden la debida prestación del mismo	Afecta la ejecución del servicio objeto del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Los vehículos a utilizar durante la ejecución del contrato deben cumplir con todos los estándares de calidad requeridos por el Gobierno Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar el debido cumplimiento del servicio en condiciones de calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador técnico y Supervisor	Desde la Presentación de la Oferta	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Dentro de la ejecución del Contrato	Mensualmente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito en el trascurso de la ejecución de contrato.	Afecta la ejecución del servicio objeto del contrato y la integridad física de los que interviene en el	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor del cumplimiento de los protocolos durante la ejecución del contrato y control del cumplimiento de normas de tránsito por parte de los usuarios	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Desde requisitos de ejecución y legalización	Plazo de ejecución del Contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensualmente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de los costos de operación de los vehículos por el alza de los precios de la gasolina.	Aumento de los costos de tarifas, por ende la ejecución del servicio objeto del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer controles por parte del supervisor en el sentido de verificar cumplimiento de las tarifas pactadas en los documentos del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad y Contratista	Desde requisitos de ejecución y legalización	Plazo de ejecución del Contrato	Con los informes de supervisión	Mensualmente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de Fuerza mayor o caso fortuito	Imposibilidad en el cumplimiento del contrato	1	1	2	Alto	Contratista	Son eventos ocurridos por la naturaleza, en este tratamiento no interviene el hombre	1	5	6	Alto	Si	Contratante y Contratista	Desde el inicio de ejecución del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Seguimiento a los hechos que posibiliten o no ejecutar el contrato	Diaria