MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Interno	Contratación	Operacional	Errores de los oferentes en la elaboración de sus propuestas y/o en los documentos requeridos en la invitación y el estudio previo	1.Propuestas con errores subsanables. 2.Propuestas rechazadas.	3	3	4	Riesgo Alto	Contratista	Verificar propuestas antes de radicar formalmente.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Asociado	Inicio proceso de selección	Cierre del proceso	Revisar propuestas y documentos a presentar, frente a requerimientos DADEP.	Antes de entregar la propuesta.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	La falta de ejecución del rubro de mantenimiento preventivo y correctivo ofertado por oferente.	Incumplimiento con la ejecución del plan de mantenimiento aprobado por la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de un seguimiento periódico y de la constitución de la póliza	2	3	5	Riesgo Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de finalización del convenio	A través de profesionales de seguimiento	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios del índice de ocupación y/o rotación de los parqueaderos entregados en administración	Incumplimiento del Convenio	3	4	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de un seguimiento periodico y de la constitución de la póliza de cumplimiento de obligaciones contractuales.	1	3	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de finalización del convenio	Seguimiento de ejecución	Trimestralmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ingresos de la operación inferiores a los proyectados en la modelación financiera	Incumplimiento en la realización de las actividades ofertadas en el formato de económico.	3	5	5	Riesgo Alto	Contratista	Aumento de tarifas por parte del contratista y presentar propuesta económica con la nueva distribucion vehicular	1	3	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de finalización del convenio	Seguimiento de ejecución	Trimestralmente
5	Específico	Externo	EJecución	Operacional	Hurto de automotores , daños materiales y lesiones a particulares causas dentre del predio objeto de administración	Pago de indemnizaciones por los daños causados	3	5	5	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad a travez de la constitucion de la poliza RCE y de cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	3	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de finalización del convenio	Seguimiento de ejecución	Trimestralmentre
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación Anticipada del convenio por inicio a una alianza público privada (APP) o un DEMO	Incumplimiento del pago de las obligaciones causada por la actividad de administacion, operación y mantenimiento de los predios	2	5	3	Riesgo Medio	Contratista	Definir un modelo financiero para liquidar y pagar las deudas contraidas con los acreedores del convenio	1	3	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha de notificación de la terminación anticipada	Fecha de finalizacion del convenio	Seguimiento de ejecución	Según la ocurrencia
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la Oferta económica presentada dentro del proceso de selección	Incumplimiento del Convenio	2	3	4	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a traves de la supervisión del convenio	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Fecha de finalizacion del convenio	Seguimiento de ejecución	Trimestralmentre
8	Específico	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de constituir las garantías del Convenio Solidario	Incumplimiento del Convenio	2	3	3	Riesgo Alto	Contratista	Se adelantarán los requerimientos y la terminación anticipada	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Asociado	Con la suscripción del convenio	Fecha de finalizacion del convenio	A traves de profesionales de seguimiento	según la ocurrencia
9	Específico	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de entegar materialmente las zonas	Incumplimiento del Convenio	2	3	3	Riesgo Medio	Contratante/ contratista	Se adelantaran acciones entre el equipo de Defensa, la supervisión y las autoridades de policía para la recuperación del predio, si se llega a presentar el caso	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Asociado	Perfeccionamiento del convenio	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Seguimiento de ejecución	según la ocurrencia