MATRIZ DE RIESGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS														
No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO C	
											Proponente y/o Contratista	Municipio	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio)
1	Operacionales	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	1	2	Bajo		X		100%
2	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento de especificaciones técnicas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	1	2	Bajo	X		1	0
3	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades surgidas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales e incumplimiento de especificaciones técnicas.	2	2	3	Bajo	X		1	0
4	operacional	Específico	Externo	Ejecución	Deficiencia en la prestación del servicio	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento de la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	X		100%	0%
5	operacional	Específico	Interno	Ejecución	Accidentes de tránsito y desastres naturales	Deterioro de los vehículos, posibilidad de accidentes de transito	2	4	6	Medio	x			100%
5	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Inadecuado estado físico del vehículo automotor donde se preste el servicio.	Incumplimiento con el estado y calidad del bien mueble	1	2	3	Bajo	X		1	0

	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Resolución de habilitación del Ministerio de Transporte	Imposibilidad de realizar los desplazamientos	1	5	5	Medio	x		1	
	Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Tener al día y completos los documentos solicitados por la norma de tránsito.	Imposibilidad de realizar los desplazamientos	1	5	5	Medio	x		1	

CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA	
UALITATIVA	Controles y Monitoreo
Mitigación	
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión previa del proceso precontractual por parte de quien elabora los documentos previos y de la oficina de Coordinación de contratación
Realizar verificación y seguimiento por parte del supervisor del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales	Realizar al contratista, una supervisión cercana. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. No recibo a entera satisfaccion de los elementos suministrados. No realizar el pago hasta el recibo a entera satisfacción.
Verificación desde la supervisión de los tiempos de respuesta a los requerimietnos del contratista	La supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio prestado y al tiempo de respuesta a las observaciones realizadas.
Solicitud de póliza de cumplimiento	La supervisión deberá hacer seguimiento continuo a la calidad del servicio y al tiempo de ejecución
Capacitaciones, procedimientos de usos, divulgación de las fichas técnicas y seguimientos periódico	Personal de seguridad y salud en el trabajo, supervisores, jefes de área y seguimiento de planillas.
Cumplimiento de los parametros y estandares para la correcta y seguro transporte	La supervisión deberá hacer seguimiento al estado del automotor

Realización de los tramites necesarios para la habilitación del servicio	La supervisión deberá hacer seguimiento a la vigencia de la documentación conforme a los lineamientos normativos para esta actividad
Realización de los tramites necesarios para la expedición de los documentos escenciales para prestar el servicio	La supervisión deberá hacer seguimiento a la vigencia de la documentación conforme a los lineamientos normativos para esta actividad