

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN: Contratar los servicios de transporte multimodal para la movilización de funcionarios, contratistas y personas involucradas en la búsqueda, así como para el transporte de carga necesaria para el despliegue logístico que respalda el desarrollo misional de la UBPD a nivel nacional y territorial.

Descripción: Servicio de transporte público especial terrestre para la sede central y las sedes territoriales y satélites de la UBPD

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN				
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto			Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?	
1	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o a la UBPD)	Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria desierta o revocatoria	3	2	5	Medio	X							X	Definir claramente el requerimiento por medio de las condiciones y características técnicas descritas en el en el Estudio Previo y Anexo No. 1 . Especificaciones Técnicas, garantizando una comprensión completa de la necesidad por parte de los posibles proponentes y en consecuencia garantizando pluralidad de los mismos.	1	1	2	Bajo	No	COMITÉ EVALUADOR	DESDE LA APERTURA DEL PROCESO.	HASTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del comité evaluador. Seguimiento del Área responsable.	DURANTE EL PERIODO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN.
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Falta de disponibilidad de los vehículos para llevar a cabo el objeto del contrato	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	3	4	7	Alto		X	X					El proponente debe presentar en la propuesta la documentación requerida de los vehículos con los cuales prestará el servicio en la Entidad.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de documentos presentados en la propuesta y desde el inicio y durante la ejecución del contrato en los plazos establecidos.	ESTRUCTURACIÓN PROPUESTA Y HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Huelgas, paros, motines, acciones realizadas por actores armados y demás factores externos que puedan afectar el ejercicio común del contratista y su actividad en la prestación del servicio a la UBPD.	Interrupción en la prestación del servicio, afectando el contrato.	3	3	6	Alto	X	X					X	El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la entidad y no causar traumatismo en el servicio.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA - SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a la ejecución del contrato cumpliendo con las obligaciones contractuales para tener control de la ejecución.	PERMANENTE	
4	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Accidentes laborales en la ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio.	Incumplimientos. Efectos que pueda ocasionar el accidente al personal.	2	3	5	Medio		X					X	Requerir por parte del contratista a la ARL capacitación en la que se solicite al personal que presta el servicio encargado las políticas y protocolos a seguir en caso de accidente. Solicitar al contratista las afiliaciones a la ARL.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Solicitar por parte del supervisor del contrato al contratista, que capacite a su personal en protocolos de salud ocupacional y reporte accidentes.	PERMANENTE	

5	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Incremento de los precios de los insumos requeridos para la prestación del servicio contratado, durante su ejecución.	Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal.	3	4	7	Alto		X	X					El proponente debe tener en cuenta todas las variables, los costos directos, e indirectos y demás conceptos requeridos para la ejecución del servicio, al momento de estructurar la propuesta y durante la ejecución contractual, manteniendo en todo caso valores unitarios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Estructuración de la propuesta, señalando valores unitarios fijos para los servicios requeridos.	MENSUAL
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con la capacidad para atender el servicio contratado	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total.	2	5	7	Alto		X					X	Pactar en el contrato medidas sancionatorias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, así como la constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento. Ejercicio adecuado del seguimiento y supervisión del contrato.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato requerirá al contratista y solicitará el inicio de Procedimiento Administrativo Sancioantorio (PAS) si es del caso.	PERMANENTE
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que el servicio no cumpla con las condiciones mínimas requeridas ocasionando afectaciones en el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total.	2	5	7	Alto		X					X	Pactar en el contrato medidas sancionatorias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, así como la constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento. Ejercicio adecuado del seguimiento y supervisión del contrato.	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato requerirá al contratista y solicitará el inicio de Procedimiento Administrativo Sancioantorio (PAS) si es del caso.	PERMANENTE
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato.	Imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total del mismo. Aplicación de las pólizas por parte de la UBPD. Generación de inhabilidades por parte del contratista.	3	4	7	Alto		X					X	Seguimiento oportuno y generación de alertas por parte del supervisor. Reuniones de seguimiento periódicas por parte del supervisor del contrato con el contratista. Pactar en el contrato medidas sancionatorias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, así como la constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento.	1	4	5	Medio	SI	SUPERVISORES DEL CONTRATO. ORDENADORES DEL GASTO.	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	Hasta la finalización del contrato.	El supervisor del contrato requerirá al contratista y solicitará el inicio de Procedimiento Administrativo Sancioantorio (PAS) si es del caso.	PERMANENTE
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan el valor de la prestación del servicio.	Afecta la ejecución del contrato, menos el plazo de ejecución.	1	2	3	Bajo	X	X					X	El contratista deben tener en cuenta las posibles modificaciones normativas que afectan el contrato generando plan de contingencia que permita que las medidas no generen traumatismos en el servicio.	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El contratista en su propuesta deberá mitigar los posibles cambios normativos que pudieren generarse y que puedan afectar el contrato.	BIMESTRAL

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o no pago de salarios, prestaciones sociales, honorarios a los trabajadores del contratista o incumplimiento a los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral.	Demandas por el no pago de salarios o prestaciones sociales o por el incumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral.	3	3	6	Alto		X					X		Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato y constitución de garantía de cumplimiento que ampare el pago de salarios y prestaciones sociales.	2	1	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Exigir al contratista la constancia de pagos de salarios, honorarios y prestaciones sociales a sus trabajadores y las planillas de pago de seguridad social integral.	MENSUAL
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento de los costos de los peajes	Que la prestación del servicio de transporte sea más honerosa	4	3	7	Alto		X					x		El contratista deberá constituir internamente un contingente de recursos para afrontar situaciones que puedan afectar el costo para la prestación del servicio de transporte	4	2	6	Alto	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Reservar durante la ejecución del contrato recursos para enfrentar riesgos o contingencias que se puedan presentar durante la ejecución del contrato	MENSUAL
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento del salario mínimo, mensual legal vigente	Que la prestación del servicio de transporte sea más honerosa por el pago a los conductores	4	3	7	Alto		X					x		El contratista deberá constituir internamente un contingente de recursos para afrontar situaciones que puedan afectar el costo para la prestación del servicios de transporte	4	2	6	Alto	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Reservar durante la ejecución del contrato recursos para enfrentar riesgos o contingencias que se puedan presentar durante la ejecución del contrato	MENSUAL
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Constitución de póliza todo riesgo	Que al no constituir la póliza los vehículos queden desamparados y sean objeto de daño, pérdida o robo frente a la materialización de un siniestro	4	3	7	Alto		x					x		El contratista deberá constituir en los plazos establecidos y exigir antes de la prestación de servicio la póliza	4	2	6	Alto	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Antes de iniciar el contrato y durante el contrato el contratista deberá entregar al supervisor la pólizas todo riesgo para cada vehículo	Inicio del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Constitución de póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual	Que al no constituir la póliza en la ejecución del contrato se podrá constituir daños y perjuicios sobre bienes o la salud de un tercero	4	3	7	Alto		x					x		El contratista deberá constituir y exigir antes de la prestación de servicio la póliza	4	2	6	Alto	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Antes de iniciar el contrato el contratista deberá entregar la pólizas responsabilidad civil extracontractual para cada conductor	Inicio del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Documentos contractuales para la ejecución efectiva del contrato requisitos tanto de los conductores contratados como de los vehículos	Si el contratista no requiere la documentación no podrá verificar la idoneidad del conductor y se verá afectada la prestación del mismo	4	3	7	Alto		x					x		El contratista deberá solicitar previamente los documentos para cada conductor	4	2	6	Alto	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Antes y durante de iniciar el contrato el contratista deberá entregar al supervisor toda la documentación requerida para la prestación del servicio	PERMANENTE