CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA SELECCIÓN
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
SASI-001-CTC-2026

ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	QUIEN ASUME EL RIESGO?		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		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 COMPEMENTA EL TRATAMIEENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											SED	CONTRATISTA			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PRIODICIDAD
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiente planificación y / o estructuración del contrato	Afecta el desarrollo oportuno del contrato y la consecución de los objetivos contractuales	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	100%	0%	prevenir el Riesgo	Planeación juiciosa y detallada de cada documento que integra el proceso contractual, validando todos los aspectos relevantes para una adecuada ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	No	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas y constantes entre el equipo estructurador del contrato	Semanal

2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El proceso de selección no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y la competencia entre los proponentes	Falta de información oportuna, veraz y completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información, privilegiando algunos proponentes. Obstrucción a la libre competencia	Improbable	Catastrófico	2	Riesgo Medio	100%	0%	prevenir el Riesgo	Estructuración del proceso atendiendo a los parámetros legales acorde a la modalidad de selección. Determinación de requisitos técnicos objetivos y acordes al alcance y objeto contractual. Publicación de todos los documentos técnicos, financieros y jurídicos previos al inicio del proceso y de aquellos emanados durante el proceso de contratación en las páginas web destinadas para ello. Garantizar acceso a todos los documentos en manos de la entidad que puedan tener relación con el proceso en condiciones de igualdad para todos los posibles oferentes	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Semanal
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Posible rechazo de la oferta. En el evento en que sea única oferta, declaratoria de desierto del proceso	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	100%	0%	prevenir el Riesgo	Solicitud de explicación del precio ofertado para realizar las verificaciones pertinentes por parte del comité evaluador y expertos técnicos para evaluar la calidad de los servicios ofertados	2	4	6	Riesgo alto	No	Directivo SED - Comité Evaluador del Proceso	Una vez recibidas las propuetsas	Hasta finalizar los trámites y términos de la evaluación de propuestas en el proceso	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el comité evaluador del contrato	Semanal

4	General	Externo	Selección	Operacional	Que los precios de la oferta no contemplen costos asociados a diversos variables	cambios normativos, que deberá darse tratamiento que establezca la ley	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	0%	100%	prevenir el Riesgo	El municipio hará énfasis en la estructuración del proceso y en los documentos parte del mismo en que el valor ofertado debe incluir todos los gastos, costos e impuestos asociados a la prestación eficiente del servicio dentro de las condiciones establecidas	1	2		Riesgo bajo	No	Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Semanal
5	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de ejecución del contrato	posible	Insignificante	3	Riesgo Bajo	100%	0%	prevenir el Riesgo	Reglas claras en los pliegos de condiciones. Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo exigido en el proceso y en la normatividad aplicable	1	2		Riesgo bajo	evaluación	No	Equipo Estructurador	Termino para observaciones al informe	Hasta finalizar el término para las observaciones al IE (Informe de Evaluación)	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el comité evaluador del contrato	Semanal

6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	No cumplir sus obligaciones en desarrollo del objeto del contrato	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	0%	100%	prevenir el Riesgo	Informar oportunamente al municipio, solicitando ejecución de la póliza de cumplimiento	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento oportuno del supervisor en la ejecución del contrato	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al servicio de transporte especial de pasajeros	Variación en el precio del servicio de transporte especial de pasajeros. Incremento en los costos de la operación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	50%	50%	prevenir el riesgo	Revisión de precios frente a modificaciones tributarias aplicables a la prestación del servicio de transporte especial	3	2	5	Riesgo medio	Si	o Representantes de las partes, y supervisión del contrato	Desdela etapa de planeación y en la estruc turación del proceso	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Revisión periódica de la normatividad aplicable	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios inesperados en el precio del combustible nacional	Variación en los costos del servicio de transporte especial	Posible	Posible	6	Riesgo Alto	0%	100%	prevenir el Riesgo	Revisión del precio del combustible nacional que impacte en los costos de la prestación del servicio de transporte especial	3	2	5	Riesgo medio	Si	Directivos o Representantes de las partes, y supervisión del contrato	Desde la etapa de planeación y en la estructuración del proceso	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Revisión periódica de la normatividad aplicable	Permanente

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada implementación de los protocolos de bioseguridad o inadecuado uso de los elementos de protección personal de los conductores, operarios y demás personal asociado a la prestación del servicio contratado	Posibles situaciones de riesgo de contagio (virus, infecciones, enfermedades) entre la población beneficiaria, el operador del servicio y el personal de las instituciones educativas	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	0%	100%	prevenir el Riesgo	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en el cumplimiento de las obligaciones del contratista asociadas a las medidas de bioseguridad y los protocolos de prevención asociados a virus o enfermedades)	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato y Representante del Contratista	Desde el inicio de la planeación	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Monitoreo permanente a las actividades y a la ejecución contractual, y al cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a la prevención e implmentación de protocolos de bioseguridad para mitigar el contagio por cualquier vitus	permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios definitivos en los horarios y rutas programadas	Demoras en la prestación del servicio, disminución en la capacidad de operación del contratista	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	50%	50%	Mitigar el Riesgo	El municipio mediante comunicación oficial vía correo electrónico ,deber informar a operador del servicio sobre dichas situaciones en el momento mismo en que se tenga conocimiento, esto con el fin de garantizar que éste pueda efectuar los cambios y ajustes en la operación que resulte necesarios para cada caso en particular. Entendiéndose que por la misma excepcionalidad de las situaciones en comento los cambios deberá gestionarse y aplicarse de manera inmediata por el operador una vez se le ponga en conocimiento por parte del municipio, y que no podrá introducirse en el contrato mediante Acta de Suspensión menos que dicha situación implique la paralización del prestación del servicio en toda las Instituciones asociaciones fundaciones y recorridos que integran el alcance del objeto contractual caso contrario, es decir cuando éstas afectaciones sean sólo en casos que pueda ser individualizados, identificado informados, bastará la socialización, reporte información oportuna al operador por medio de comunicación oficia vía electrónico	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Revisión periódica y mediante comunicación escrita al operador	Permanente

11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Imposibilidad de acceso a las sedes educativas oficiales por motivos de orden público, caso fortuito o fuerza mayor	Afecta el desarrollo de actividades para la ejecución del contrato	Probable	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	100%	0%	prevenir el Riesgo	Monitoreo permanente a las condiciones externas que eventualmente podrían afectar el ingreso de los vehículos y estudiantes transportados a las sedes educativas oficiales	3	3	6	Riesgo bajo	Si	Supervisión del Contrato	Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento	Monitoreo permanente a la situación local y nacional, implementación de visitas periódicas a las sedes educativas oficiales	Semanal
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contractuales	Afectación sobre la correcta ejecución del contrato	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	0%	100%	prevenir el Riesgo	Monitoreo permanente y estricto a los planes de trabajo. Entrega oportuna de los informes de ejecución contractual y demás soportes requeridos por la supervisión del contrato	2	2	4	Riesgo alto	Si	Funcionarios designados por el contratista para la ejecución y vigilanciade las actividades contractuales	Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento	Monitoreo permanente y estricto a los planes de trabajo e implementación de protocolos para la ejecución de las actividades contractuales	Semanal

14	13
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Sociales - Políticos	Riesgos Operacionales
Interrupción en la ejecución del contrato debido a paros y/o actividades sindicales asociadas a sector educativo	No pago de la seguridad social del personal vinculado laboralmente por el contratista
Afectación en la prestación del servicio educativo, costos asociados a la suspensión de actividades del contrato ante la imposibilidad de ejecutar las acciones pactadas o ante la imposibilidad de ingresar a las IEO (Instituciones Educativas Oficiales)	Pagos e indemnizaciones por incapacidades o accidentes laborales
Posible	Posible
Menor	Mayor
Posible	7
Riesgo Medio	Riesgo Alto
50%	0%
50%	100%
Mitigar el Riesgo	prevenir el Riesgo
Monitoreo y verificación de las IEO participando en la actividad sindical de modo a comunicar oportunamente al contratista las variaciones que puedan darse circunstancialmente sobre la prestación del servicio	Monitoreo y seguimiento de los pagos al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales
1	2
2	2
3	4
Riesgo bajo	Riesgo alto
Si	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato	Revisión periódica sobre el cumplimiento del contratista con los pagos de seguridad social del personal a cargo de la ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Periodicidad mensual (con la revisión a los informes del contrato)
Monitoreo permanente, activación de los protocolos a que haya lugar.	Monitoreo permanente y estricto al cumplimiento de las obligaciones del contratista
Permanenre	Semanal

17	16	15
Específico	Específico	General
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Operacional
Deficiencias en la prestación de los servicios y actividades del contrato	Ausencia por incapacidad, enfermedad, muerte o renuncia del personal encargado de ejecutar las distintas actividades contractuales	Suspensión de labores por parte de los conductores
Afecta la ejecución del contrato y el desarrollo de la estrategia de permanencia escolar	Afectaría la ejecución del contrato, podría provocar retrasos en los tiempos convenidos para el desarrollo de actividades	No prestación del servicio de transporte, afectación en la dinámica escolar de la población beneficiaria
Posible	Posible	Posible
Mayor	Mayor	Menor
7	4	5
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
0%	0%	0%
100%	100%	100%
prevenir el Riesgo	prevenir el Riesgo	Mitigar el riesgo
Monitoreo permanente en las condiciones de prestación del servicio. Prestación acorde a las condiciones fijadas en el contrato y sus modificaciones (si las hubiere)	Monitoreo permanente al personal y sus condiciones de cara a una prestación eficiente del servicio	Monitoreo constante por parte del contratista para prevenir situaciones que puedan desencadenar en paralizaciones en la prestación del servicio por parte de los conductores de la operación.
2	3	1
2	2	2
1	1	1
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	No	Si
Funcionarios designados por el contratista para la ejecución de las actividades contractuales	Directivo o Representante del contratista	Reprresentante del Contratista
Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento	Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato
Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo permanente y estricto a los planes de trabajo las actividades contractuales, implementación de	Monitoreo permanente al plan de trabajo, al personal requerido en la ejecución de las actividades propias del contrato	Monitoreo permanente, activación de los protocolos a que haya lugar.
Semanal	Mensual	Permanenre

18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de documentación oficial del contrato en la fase de ejecución por parte de cualquiera de las partes	Afecta las labores de seguimiento del contrato, de la vigilancia sobre su correcto desarrollo y de los soportes para tomar acciones correctivas en caso de ser necesario	Improbable	Mayor	5	Riesgo Medio	50%	50%	prevenir el Riesgo		1	3	4	Riesgo alto	No	Supervisor del contrato y Representante del Contratista	Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento	Monitoreo permanente al plan de trabajo, implementación de planes de manejo de la información y protocolos para la adecuada canalización de la misma e implementación de protocolos para la ejecución de acciones de soporte técnico y operativo de ser necesario	Semanal

19	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Hurto / daño / averías en los vehículos empleados para la operación del servicio de transporte escolar	La prestación del servicio estaría en riesgo dependiendo el % del parque automotor afectado respecto del que esté a disposición de la operación	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	0%	100%	prevenir el Riesgo	El contratista debe garantizar la continuidad del servicio bajo los alcances, especificaciones y especificidades contractuales acordadas. Para ello deberá contar con adquisición de pólizas todo riesgo donde se cumpla con el aseguramiento de la totalidad del parque automotor (125%)	1	2		Riesgo alto	No	Representante del Contratista / Municipio	Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las garantías entregadas (términos, plazos y cobertura)	Después de la suscripción del contrato, antes de dar inicio a la ejecución y cada vez que una modificación contractual así lo exija