ARM
Agencia Regional de Movilidad

MATRIZ DE RIESGOS

1. Objeto

Contratar el servicio de intermediación de seguros a través de un Corredor de Seguros, con el fin de que brinde asesoría a la Agencia Regional de Movilidad, desde lo jurídico, técnico, financiero, económico y demás aspectos inherentes, en la Contratación y Administración del manejo integral del Programa de Seguros requerido para la adecuada protección de las personas, los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad, y los bienes por los cuales sea o llegara ser legalmente responsable.

2. Valoración de Riesgos:

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ARM
Agencia Regional de Movilidad

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 de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Inadecuada estructuración del Programa de seguros	Bienes e intereses patrimoniales desprotegidos ante ocurrencia de siniestros	1	4	5	Medio	Contratista	Modificación y ajustes al Programa contratado en términos de las deficiencias detectadas	1	4	5	Medio	Si	Contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor a las condiciones contratadas	Permanente
2	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	Retrasos en la ejecución del Contrato y posible incumplimiento de metas	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento por parte del Supervisor al cumplimiento de la ejecución de las actividades establecidas contractualmente.	1	1	2	Bajo	Si	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del supervisor	Permanente

ARM
Agencia Regional de Movilidad

MATRIZ DE RIESGOS

3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgos de seguridad de la información	Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	3	4	7	Alto	Contratista	Dar cumplimientos a la normatividad vigente de políticas, procedimientos, normas implementadas por seguridad de la información para el uso y tratamiento de la información	2	2	4	Bajo	Si	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del supervisor	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de oportunidad en la información y tramites que debe suministrar y adelantar, (pliegos, respuestas a observaciones, tramite de siniestros, etc.).	Se produce un perjuicio para la entidad por no cumplir oportunamente con las obligaciones y pone en riesgo los bienes del estado y sin protección las actuaciones de los servidores públicos	2	4	6	Alto	Contratista	Inclusión del Amparo de calidad de los servicios en garantía única de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión por parte del Supervisor que evidencien el cumplimiento de las actividades contractualmente establecidas.	Permanente
5	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Inadecuado manejo de las reclamaciones por parte del intermediario de seguros	No obtener la indemnización de las reclamaciones presentadas a través de las diferentes pólizas u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones contratadas	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista debe contar con una supervisión interna para la correcta prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Si	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación a través de las reuniones de seguimiento e informes del corredor de seguros	Permanente