ANEXO N° 02 - Matriz Análisis de Riesgo - Invitacion Transporte Especializado

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios en el pliego de condiciones, anexos, descripción y alcance del estudio previo	Retraso en el proceso de contratación y/o errores en la presentación de las ofertas.	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso	0	0	0	No	Responsable del proceso	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Durante el proceso de contratación	Constante durante la etapa precontractual	Diaria
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contrato no se legalice o se legalice tardiamente	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo bajo	Contratista - Entidad	Verificar la expedición de las pólizas en las condiciones solicitadas y verificar la expedición del registro presupuestal	1	1	2	No	Responsable del proceso	Una vez se adjudique el proceso de contratación	Una vez se adjudique el proceso de contratación	Supervisión constante a la etapa de legalización del contrato	Diaria
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contrato no se publique oportunamente en la plataforma SECOP II	Incumplimiento de la normatividad vigente	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar el envío de la minuta al responsable de la publicación, una vez se encuentre firmada, numerada y fechada.	1	1	2	No	Responsable del proceso	Una vez se presente el incumplimiento	Durante el proceso de contratación	Supervisión constante a la etapa de legalización del contrato	Diaria
4	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Falencias o retrasos en en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Exigencia de garantías para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	No	Ordenador del gasto	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez termine el plazo estipulado del contrato	Verificación de las actas parciales suscritas	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento del pago al regimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	No pago de salarios y prestaciones sociales	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigencia de garantías para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Alzas en los combustibles, insumos y repuestos para el mantenimiento de los vehículos	Aumento en los insumos para la prestación del servicio	3	3	Moderado	Riesgo alto	Contratista	Aceptar el riesgo el contratista tendrá que incurrir en los gastos necesarios para cumplir con el objeto del contrato	1	3	Insignificante	No	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Fin de la ejecución del contrato	Revisiones	Durante la ejecución del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentes de tránsito que incluyan daños en los vehículos que están prestando el servicio	Puede ocasionar posibles demandas contra el Departamento.	4	4	Mayor	Riesgo extremo	Contratista	Exigencia de garantía de Responsabilidad civil extracontractual, ello para garantizar el resarcimiento de cualquier daño (material, economico, personal) que se derive de un accidente de tránsito.	2	4	Moderado	No	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Fin de la ejecución del contrato	Revisiones	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Daños o perdidas totales o parciales en los diferentes bienes a transportar, durante el trayecto o en el cargue o descargue de los elementos.	Pérdidas en los elementos que se transportan	3	3	Moderado	Riesgo alto	Contratista	Exigencia de garantía de Responsabilidad civil extracontractual, ello para garantizar el resarcimiento de cualquier daño (material, economico, personal) que se pueda causar en los diferentes bienes a transportar, durante el trayecto o en el cargue o descargue de los elementos.	1	3	Insignificante	No	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Fin de la ejecución del contrato	Revisiones	Durante la ejecución del contrato

Proyecto y elaboro: Laura Juliana Londoño Villegas
Abogada Contratista