

MATRIZ DE RIESGOS CMADGIED

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUÁNDO
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	SUSPENSIÓN DE LABORES ACADÉMICAS PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO LECTIVO.	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR AUSENCIA DE DEMANDA.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	AL SER UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN SERVICIO LA SUPERVISIÓN DELEGADA DE LA IED INFORMARÁ OPORTUNAMENTE A LA EMPRESA TRANSPORTADORA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LABORES ACADÉMICAS. EN ALGUNOS CASOS, LA IED PODRÁ RECONOCER LA DISPONIBILIDAD DE LAS RUTAS NO EFECTUADAS CUANDO A PESAR DE REQUERIRSE EL SERVICIO POR LA IED NO SE PRESTE POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD.	3	2	5	MEDIO	NO	IED	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA CON EL CONTRATISTA	PREVIO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS DEFINITIVOS EN LOS HORARIOS Y RUTAS PROGRAMADAS	DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DEL CONTRATISTA	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	LA SUPERVISIÓN DELEGADA DE LA IED INFORMARÁ RESPECTO DE LOS CAMBIOS EN LA OPERACIÓN RELACIONADOS CON HORARIOS Y RUTAS, Y EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO DE UN DÍA HÁBIL PARA IMPLEMENTARLOS	3	2	5	MEDIO	NO	IED	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA CON EL CONTRATISTA	PREVIO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTO DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS CONTRA ROBO DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS Y RECLAMACIÓN A LA ASEGURADORA ANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DESCRITO	EN EL EVENTO
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN (AUMENTO O DISMINUCIÓN) DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA POR PARTE DE LA IED MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	LA IED ADJUNTA AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES TODOS LOS SOPORTES QUE SIRVIERON PARA PROYECTAR LOS ESTIMATIVOS DE DEMANDA, CON EL OBJETIVO DE OTORGARLE AL OFERENTE / CONTRATISTA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR SUS PROPIAS PROYECCIONES Y ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR ESTE RIESGO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CORRECTA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

MATRIZ DE RIESGOS CMADGIED

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUÁNDO
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA, EQUITAD Y 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 A CIERTOS PROPONENTES. FALTA DE COMPETENCIA.	1	1	2	BAJO	IED	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.	1	1	2	BAJO	NO	IED	DESDE LA PLANEACIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	REVISIÓN POR PARTE DE TODOS LOS INTERVINIENTES DEL PROCESO DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES EN LAS ETAPAS DE PUBLICIDAD DEL PROCESO	CONSTANTEMENTE
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO.	VALOR DEL SERVICIO MAYOR O MENOR AL PROYECTADO POR LA ENTIDAD. SI ES MAYOR, EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO NO SERÁ SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. SI EL VALOR ES MENOR, LA ENTIDAD ESTARÁ PAGANDO MÁS POR UN SERVICIO QUE VALE MENOS.	1	2	3	BAJO	IED	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR, PARA LO CUAL LA IED POR MEDIO DE LA CONSULTA DE CONTRATOS Y COTIZACIONES DE LA PRESENTE VIGENCIA, REALIZÓ EL ESTUDIO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INDEXANDO EL PROMEDIO AL IPC AÑO CORRIDO	1	2	3	BAJO	SI	IED	DESDE LA PLANEACIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTOS Y DEL SECTOR, Y REVISIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO.	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APROPIADOS Y NO ES POSIBLE ENCONTRAR PROPONENTES QUE LOS CUMPLAN.	NO PRESENTACIÓN DE PROPONENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN.	1	2	3	BAJO	IED	PARA LA CONTRATACIÓN, SE REALIZÓ UN ESTUDIO PROFUNDO ACERCA DEL SECTOR EN EL CUAL SE VA A CONTRATAR. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	1	2	3	BAJO	NO	IED	DESDE LA PLANEACIÓN	HASTA LA ADJUDICACIÓN	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS CMADGIED

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUÁNDO
8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES INADECUADA PARA EL SERVICIO.	FACTORES DE EVALUACIÓN NO ACORDES CON EL OBJETO A CONTRATAR. DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA	1	2	3	BAJO	IED	ANÁLISIS, REVISIÓN Y DETERMINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SOBRE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, FUE DIRECCIONADO POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO, PRODUCTO DEL ESTUDIO DEL SECTOR.	1	2	3	BAJO	NO	IED	DESDE LA PLANEACIÓN	HASTA LA ADJUDICACIÓN	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN
9	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SUSPENSIÓN DE LABORES POR PARTE DE LOS CONDUCTORES	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA INFORMARA POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LABORES QUE AFECTAN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DEL CONTRTISTA	PREVIO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CHOQUE, SITUACIÓN DE ILIQUIDEZ POR PARTE DEL OPERADOR.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIÉNDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	3	4	7	ALTO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	CAMBIO DE COSTOS EN LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO O LA INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES	AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL COSTO DEL SERVICIO CONTRATADO POR LA IED.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	LA IED NO REAJUSTARÁ EL PRECIO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN ES DEL CONTRATISTA. PARA MITIGAR ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CORRESPONDAN PARA CONOCER LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO, ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN INTERNOS PARA REAJUSTAR SUS PROYECCIONES Y DEFINIR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS FRENTE A ESTE TIPO DE CONTINGENCIAS.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A IDENTIFICAR SUS COSTOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

MATRIZ DE RIESGOS CMADGIED

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUÁNDO
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO EN LA REGULACIÓN PARA TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PERSONAS	COSTOS ADICIONALES POR CAMBIOS EN REGULACIONES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS.	1	2	3	MEDIO	CONTRATISTA	SE EVALUARÁ EL IMPACTO DE DICHAS REGULACIONES PARA DETERMINAR EL IMPACTO ECONÓMICO CON RELACIÓN A LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE DA ORIGEN AL PROCESO	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL	AFECTACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SERVICIO	1	2	3	MEDIO	CONTRATISTA	SE EVALUARÁ EL IMPACTO FRENTE A LA OCURRENCIA DEL EVENTO PARA DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS, OPERACIONALES, TECNICAS ENTRE OTRAS.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A CAUSAS AMBIENTALES. CONSISTE EN EL IMPACTO ADVERSO QUE SOBRE LA EJECUCIÓN Y/U OPERACIÓN DEL CONTRATO TENGAN LOS DESASTRES NATURALES TALES COMO TERREMOTOS, INUNDACIONES, INCENDIOS (ART. 64 C.C.).	LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR PUEDEN SER EVENTOS TEMPORALES, QUE CAUSEN DEMORAS O RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PUEDEN SER EVENTOS GRAVES, LOS CUALES PUEDEN CONducIR A LA INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1	2	3	BAJO	IED-CONTRATISTA	LA OCURRENCIA DE ESTOS RIESGOS PUEDEN DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO E INCLUSO EL CONTRATISTA PUEDE SER EXONERADO DE LAS MISMAS, CUANDO SU CUMPLIMIENTO SE VEA AFECTADO POR EFECTO DIRECTO DEL RIESGO. EN EL EVENTO EN QUE LA IED CONSIDERE QUE HA EXISTIDO UNA FUERZA MAYOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LA IED ASUME EL 100% DEL RIESGO QUEDANDO EXONERADO EL CONTRATISTA, PERO SI SE CONSIDERA QUE NO HA EXISTIDO EL EVENTO DE FUERZA MAYOR EL CONTRATISTA ASUME EL 100% DEL RIESGO Y SE ENTRARÁ EN EL PROCEDIMIENTO DE DESCUENTO O INCUMPLIMIENTO ESTIPULADO.	1	2	3	BAJO	NO	IED-CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	COMPROBACIÓN DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.	EN EL EVENTO

MATRIZ DE RIESGOS CMADGIED

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUÁNDO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES- POLÍTICOS	INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A HUELGAS / ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO.	COSTOS POR SUSPENSIÓN DE LABORES CURRICULARES EN DÍAS PROGRAMADOS Y/O INACCESIBILIDAD TEMPORAL A LOS COLEGIOS O ESCENARIOS POR ORDEN PÚBLICO.	3	3	6	ALTO	IED-CONTRATISTA	LA ENTIDAD ASUME EL RIESGO POR ESTE CONCEPTO SIEMPRE Y CUANDO EL SERVICIO SE SOLICITE Y NO SEA CANCELADO CON 12 HORAS DE ANTICIPACIÓN EN CASO QUE LA ENTIDAD ADVIRTIENDO EL POSIBLE SUCESO CANCELE EL SERVICIO CON 12 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL CONTRATISTA, LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO SERÁ 100% AL MISMO.	4	3	7	ALTO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA Y COMUNICACIÓN ESCRITA AL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.