ANEXO No 4

TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS

1. DATOS GENERALES

ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS:	**Dirección para la Democratización de Activos Muebles**	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	**13/04/2026**
OBJETO	Compraventa de material (ferroso y de cualquier tipo de metal), resultante del proceso de desnaturalización y/o chatarrización de los bienes muebles que sean objeto de obsolescencia, (parque automotor, autopartes, embarcaciones, aeronaves y partes de todo tipo de bienes muebles) a todo costo desde las almacenadoras de la SAE ubicadas a nivel nacional.		

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO (1-5)	VALORACIÓN (1-10)	CATEGORÍA	¿A QUIEN 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 TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato.	Incumplimientos en los saneamientos de los vehiculos y demoras en la chatarrización	3	3	6	Alto	SAE-CONTRATISTA	Hacer seguimiento periodico al cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con la metodologia.	1	1	2	Bajo	SI	SAE	EJECUCIÓN	De manera Periodica.	Durante la ejecución del contrato.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Contrato	Incumplimiento del plazo de las obligaciones.	Retardo en el cumplimiento del pago concerniente a la chatarrización de los vehiculos	3	2	5	Medio	contratista	seguimiento constante por parte del Supervisor a los informes que debe presentar el contratista	1	2	3	Bajo	NO	SAE	EJECUCIÓN	De manera Periodica.	Durante la ejecución del contrato.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Económicos	Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del Contrato.	Obligatoriedad de Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente, para adecuarlos a las nuevas disposiciones legales.	2	2	4	Bajo	SAE -CONTRATISTA	Realizar los ajustes pertinentes para modificar el contrato.	1	2	3	Bajo	NO	SAE-CONTRATISTA	EJECUCIÓN	De manera Periodica.	Durante la ejecución del contrato.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Tecnoplógico	Incumplimiento del Contrato	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA	2	2	4	Bajo	contratista	REQUERIR AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIOS O REQUERIMIENTOS	1	2	3	Bajo	NO	SAE-SUPERVISOR	EJECUCIÓN	De manera Periodica	Durante la ejecución del contrato.	Mensual

5	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		3	3	Bajo	SAE-CONTRATISTA	REVISAR CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD Y ESTAR ACTUALIZANDO		2	2	Bajo	SI	SAE-CONTRATISTA	EJECUCIÓN	De manera Periodica	Durante la ejecución del contrato.	Trimestralmente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Operativo	QUE EL CONTRATISTA NO GARANTICE LOS MEDIOS Y/ PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TANTO EN EL LUGAR DE ORIGEN COMO EN EL LUGAR DESTINO.	QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3	2	5	Medio	contratista	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	1	3	Bajo	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	De manera Periodica.	durante la ejecución del contrato.	Mensual
7	Específico	externo	ejecución	Operacional	Operativo	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CHATARRIZACIÓN, POR AUSENCIA DE PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTA A SU PERSONAL A CARGO	DEMORA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	3	2	5	Medio	contratista	ENVIANDO OFICIOS Y REQUERIMIENTOS	2	1	3	Bajo	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	En la Ejecución	Durante la ejecución del contratoo	Mensual
8	Específico	Interno	ejecución	Económicos	Económicos	PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD QUE SE PRESENTEN O UTILICEN EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	RETRASO EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO.	2	2	4	Bajo	contratista	ESTIPULAR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LA OBLIGATORIEDAD DEL BUEN USO DE LOS BIENES Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN CASO DE PERDIDA.	2	1	3	Bajo	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la Ejecución	Durante la ejecución del contratoo	Mensual
9	General	externo	ejecución	sociales politicos	Sociales politicos	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	Bajo	contratista	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	1	3	Bajo	NO	CONTRATISTA/SAE	EJECUCIÓN	En la Ejecución	Durante la ejecución del contratoo	Mensual
10	General	externo	ejecución	naturales	Naturales	FENÓMENOS NATURALES (INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.)	AFECTACIÓN O NO PRESTACIÓN DEL SERVICIOS POR FUERZA MAYOR	2	2	4	Bajo	contratista	REPROGRAMANDO ACTIVIDADES O REALIZANDO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	2	1	3	Bajo	si	CONTRATISTA/SUPERVISOR	EJECUCIÓN	En la Ejecución	Durante la ejecución del contratoo	Mensual

Aprobó: Ángela María Zea Quinchía – Directora para la Democratización de Activos Muebles

Proyectó: Juan Diego Vera Cardona - Contratista - Dirección para la Democratización Activos Muebles