## ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

| No proceso | 27426 | Objeto | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE MULTIMODAL (TERRESTRE, AÉREO, MARÍTIMO Y FLUVIAL) A TODO COSTO, PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO OFICIAL, OPERATIVO Y LOGÍSTICO DEL PERSONAL AUTORIZADO DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GESTIÓN TERRITORIAL, SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD, REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250000038166 | modalida de seleccion | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede | 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 económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Que no se firme el contrato | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. | Desde la publicacion del prepliego | Hasta la firma del contrato | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Cada dos días. |
| 2 | General | Externo | Contratación | Que no presenta la garantía o que su presentacion sea tardía. | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. | Desde la publicacion del prepliego | Hasta la ejecución del contrato | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Cada dos días. |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 4 | 3 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | contratista | exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos | 4 | 3 | 7 | Alto | Si | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo. | Desde la publicacion del prepliego | hasta la terminación del contrato | Revisión de la base de datos de la oficina financiera | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 3 | 5 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | contratista si no realiza solicalizacion del proyecto | Mediante el seguimiento de la supervision | 3 | 5 | 8 | Alto | Si | Servidor público designado como supervisor | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | a través de los Informes de Supervisión | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | D - ii (revisar procesos) | Entidad contratante | Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Servidor público designado como supervisor | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 6 | Alto | no | Servidor público designado como supervisor | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Notificacion al ordenador del gasto | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | B- Transferir el riesgo a ARP | Entidad contratante | Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inseguridad | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Denunciar a las autoridades | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuaciones en el precio del combustible durante la ejecución del contrato. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Contratista - Entidad Contratante | Notificacion al ordenador del gasto | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | imposición de sanciones por infracciones a las normas de tránsito y transporte | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 1 | 4 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inoperatividad o siniestralidad por deficiencia en el ciclo de mantenimiento aeronáutico. | Posibilidad de fallos en el sistema de la aeronave o suspensión de permisos legales debido a la omisión, retraso o ejecución defectuosa de los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo definidos por el fabricante y la autoridad aérea. | 3 | 4 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto | 2 | 2 | 4 | Medio | No | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupción operativa o accidente por condiciones meteorológicas y oceánicas adversas. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 3 | 7 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Ordenador del gasto - Area competente | Desde la firma del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |