

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Dificultad para obtener el capital que financie el cumplimiento del contrato	Afectación en el desarrollo de las actividades del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Departamento	Fijar criterios para verificar la capacidad financiera de los proponentes, acorde a la naturaleza y tipo del proceso, forma de pago, plazo y demás que sean relevantes	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Dirección Jurídica	En la fase de planeación	En la fase de selección	A través del comité evaluador	Cada vez que se suscriba un contrato
2	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas Artificialmente Bajas.	Se podría presentar dificultad en la ejecución del contrato o una deficiente calidad de los servicios contratados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, del Decreto 1082 de 2015 Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Dirección Jurídica, y Supervisor	En la fase selección	Terminación del contrato	Revisión y análisis de las justificaciones dadas por el oferente para determinar si la propuesta es artificialmente baja o no. Seguimiento a las actividades realizadas	En la selección y ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Tardía presentación de las garantías para la legalización del contrato	Retrasos en el inicio de ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en los pliegos los plazos y condiciones de entrega de las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Dirección Jurídica	En la fase precontractual	Acta de inicio	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Cada vez que se suscriba un contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento	Asegurar cronogramas viables y entrega oportuna de información a todos los oferentes	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Dirección Jurídica	En la fase de selección	En la adjudicación del contrato	Control para que las respuestas a las solicitudes se den dentro del plazo establecido.	En la adjudicación
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y/o mala calidad en la prestación del servicio	Se generan más costos para la entidad y retrasos en la ejecución de las actividades	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estricta supervisión técnica	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista Supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión técnica y reporte de novedades	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Ocurrencia de manifestaciones, paros, huelgas, actos terroristas, entre otros	No cumplimiento del contrato por causas externas.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista y Departamento	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor	Durante la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Afectación en las condiciones iniciales de las actividades a realizar, retrasos en la ejecución de las actividades o mayores costos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento	Verificación de las regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente de las actualizaciones de las diferentes disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales al personal	No cumplimiento del contrato por causas externas.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerir al contratista la constitución de la garantía única de cumplimiento que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales.	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Dirección Jurídica	Ejecución del contrato	Terminación del contrato y tres años más	A través del supervisor del contrato con el acompañamiento de la Dirección Jurídica	Durante la ejecución del contrato.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas en los vehículos	Interrupción en la prestación del servicio o accidentes	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de soportes de mantenimiento y cumplimiento de condiciones técnicas	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	NO	Departamento	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													1	3	4	Riesgo Bajo					Revisión del plan de mantenimiento y de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos	Durante la ejecución del contrato.