REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE MARQUETALIA - CALDAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CUBRIR LA RUTA: SAN GREGORIO – SANTA ELENA Y VICEVERSA – LA GRANJA – MOSCOVITA – SANTA ELENA Y VICEVERSA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE DOBLE RECORRIDO DIARIO, GARANTIZANDO EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARÍA HINCAPIÉ DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026.

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	El contratista podría incurrien el un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Contratista	Identificar dicha situación durante el proceso y solicitar las aclaraciones pertinentes con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes	Demoras en la ejecución del contrato al tener que repetirse el proceso de contratación, además, de tener que identificar las posibles causas por las que hubiese sucedido.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado.	Durante la selección
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		Revisión permanente cronograma de invitación pública	Durante la selección
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	No constitución de garantías	No iniciar ejecución	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión de pólizas	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante el proceso de selección		Revisión de invitación pública en aras de cumplir plazo establecidos, revisión de amparos y montos	Durante la selección
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas	Suspensión del transporte	3	5	8	Extremo	Contratista	Mantenimiento preventivo	3	2	5	Medio	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Revisión semestral de certificado de revisión del vehiculo	Semestral
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito	Lesiones y suspensión	2	5	7	Alto	Contratista	SOAT, pólizas y protocolos	3	5	8	Extremo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato		Para evitar el riesgo, revisión de SOAT, tecnomecánico y pólizas	Bimensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia del conductor	Interrupción temporal	3	4	7	Alto	Contratista	Conductor suplente	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato		Notificación de cambio y revisión de documentación del vehiculo que sustituye el registrado en el contrato	Cuando ocurra
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de horarios	Afectación de estudiantes	3	4	7	Alto	Contratista	Planillas y seguimiento	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato		Seguimiento permanente a través de las Instituciones Educativas	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Social o político	Derrumbes o cierres de vías	Suspensión del servicio	2	1	3	Bajo	Contratista	Rutas alternas	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE MARQUETALIA - CALDAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CUBRIR LA RUTA: SAN GREGORIO – SANTA ELENA Y VICEVERSA – LA GRANJA – MOSCOVITA – SANTA ELENA Y VICEVERSA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE DOBLE RECORRIDO DIARIO, GARANTIZANDO EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARÍA HINCAPIÉ DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026.

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Paros o bloqueos	Imposibilidad temporal	2	1	3	Bajo	Contratista	Coordinación con autoridades	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando ocurra
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento seguridad social	Sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación mensual	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato		Revisión del pago de planilla de seguridad social en aras de evitar procesos de evasión	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Documentación vencida	Suspensión del servicio	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión documental	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Revisión permanente de documentación	Constante
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Exceso de pasajeros	Riesgo a estudiantes	2	5	7	Alto	Contratista	Control de capacidad	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato		Visitas de seguimiento por parte de la entidad territorial	Constante
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cobertura	Estudiantes sin transporte	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento y sanciones	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Revisión permanente del proceso contractual	Constante

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

LINETH HASLEILLY BUSTOS MURILLO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL