MINISTERIO DE TRANSPORTE
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-009-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SUS FAMILIAS.

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la Entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso contractual, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso de que llegue a suceder, depende de las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO

La probabilidad es generalmente entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tiene acerca de la ocurrencia futura (o pasada) de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

Variable de estimación	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias)	5

IMPACTO DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO

El impacto es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. Por ejemplo, un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, pueden generar serias consecuencias monetarias que 25 afectan el equilibrio económico y obligan a la adopción de correctivos.

Variable de estimación	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CATEGORIA	VALORACIÓN
IMPACTO O SEVERIDAD	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Insignificante	1
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja	Menor	2
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Moderado	3
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Mayor	4
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Catastrófico	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 se exige que “los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación”. Para los efectos del presente documento, la estimación es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto.

A continuación se expone la matriz de valoración del riesgo:

Variable de estimación	IMPACTO O SEVERIDAD						
PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADA	MAYOR	CATASTROFICA
			1	2	3	4	5
	RARO	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 y 10	RIESGO EXTREMO
6 y 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3 y 4	RIESGO BAJO

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

2. MATRIZ DE RIESGOS

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	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecuciónn	Económico	Variación ordinaria en los precios de los bienes, insumos y servicios requeridos para la ejecución de los eventos, derivada de fluctuaciones normales del mercado.	Incremento o disminución de los costos de ejecución del contrato, afectando la utilidad esperada del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar estudios de mercado actualizados que permitan estimar de manera realista los costos de los bienes, insumos y servicios requeridos para la ejecución del contrato y Hacer seguimiento al comportamiento de los precios durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Jefe del área de origen	A partir de la elaboración de documentos de planeación contractual	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por el equipo multidisciplinario de la Secretaría General	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación ordinaria en las tarifas de transporte y en los precios de los combustibles requeridos para la ejecución del contrato, derivada de fluctuaciones normales del mercado y de las condiciones económicas vigentes.	Incremento o disminución de los costos asociados al transporte y a los combustibles requeridos para la ejecución del contrato, con impacto en los costos operativos y en la utilidad esperada del contratista	3	2	5	Medio	Contratista	formular la oferta considerando las fluctuaciones ordinarias del mercado, planificar oportunamente la logística de transporte, optimizar las rutas y desplazamientos, gestionar acuerdos con proveedores cuando resulte viable y realizar seguimiento permanente a la evolución de las tarifas	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Desde el momento en el cual se estructura la oferta	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación ordinaria en la carga tributaria aplicable a la ejecución del contrato, derivada de modificaciones previsibles en impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que incidan en los costos de ejecución.	Incremento de los costos de ejecución del contrato por efecto de la modificación de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes aplicables durante su ejecución, con la consecuente disminución del margen de utilidad del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Incorporar en la oferta todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes vigentes y aquellos cuya variación sea razonablemente previsible, y realizar seguimiento permanente a los cambios en la normativa tributaria durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde el momento en el cual se estructura la oferta	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente

4	General	Externo	Ejecución	Económico	Limitada disponibilidad de proveedores de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, derivada de períodos de alta demanda del mercado (temporadas altas), que pueda generar dificultades en la contratación oportuna de los recursos requeridos para la realización de los eventos de bienestar	Retrasos en la ejecución del contrato, por la dificultad para contratar oportunamente los proveedores requeridos para el desarrollo de los eventos y Posible afectación en la calidad de los servicios prestados, cuando sea necesario acudir a proveedores alternativos con menor capacidad técnica o logística para garantizar la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar una planeación anticipada de las actividades y de la contratación de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato, identificar y mantener una red suficiente de proveedores alternativos, efectuar reservas oportunas cuando la naturaleza del servicio lo requiera y realizar seguimiento permanente a la disponibilidad del mercado	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Desde el momento en el cual se estructura la oferta	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad insuficiente de personal operativo, logístico o de apoyo, derivada de deficiencias en la planeación, contratación o asignación de recursos humanos por parte del contratista, que pueda generar afectaciones en la ejecución oportuna y eficiente de las actividades previstas en el contrato.	Afectación en la organización, coordinación y desarrollo de las actividades programadas, generando retrasos en la ejecución del cronograma, disminución en la calidad de los servicios prestados, sobrecarga del personal disponible	1	3	4	Bajo	Contratista	Planeación adecuada del recurso humano, disponibilidad permanente de personal suficiente y calificado, implementación de personal de contingencia y mecanismos de reemplazo oportuno, así como seguimiento permanente a la ejecución de las actividades para garantizar el cumplimiento del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde el momento en el cual se estructura la oferta	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de indisponibilidad o fallas en los equipos técnicos, audiovisuales, de sonido, iluminación, conectividad, mobiliario y demás elementos requeridos para la ejecución de las actividades, por el contratista o por terceros, derivadas del uso, transporte, instalación, mantenimiento o disponibilidad de dichos recursos, que puedan afectar el desarrollo oportuno y la calidad de los programas de bienestar.	actividades programadas por la interrupción o limitación de los servicios requeridos, retrasos en la ejecución del cronograma, necesidad de sustituir, reparar o alquilar equipos técnicos, incremento de los costos operativos y logísticos, disminución en la calidad de los servicios prestados.	2	3	5	Medio	Contratista	implementar un plan de gestión y mantenimiento preventivo de los equipos técnicos y logísticos requeridos para la ejecución del contrato, verificando previamente su estado de funcionamiento y disponibilidad.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social	Posibilidad de afectación de la ejecución contractual como consecuencia de alteraciones del orden público, incluyendo manifestaciones, bloqueos, disturbios, restricciones de movilidad o medidas adoptadas por las autoridades competentes para preservar la seguridad, que puedan impedir o limitar la realización oportuna de las actividades objeto del contrato.	Retrasos o suspensión temporal de las actividades programadas, imposibilidad de acceso a los lugares de ejecución, afectación en el desplazamiento de participantes, personal operativo y proveedores, incremento de los costos logísticos y operativos por la implementación de medidas de contingencia o reprogramación de actividades, así como posible afectación del cumplimiento de los plazos y de las obligaciones contractuales.	4	3	7	Alto	Ministerio de Transporte	Monitoreo permanente de las condiciones de orden público, planeación anticipada de las actividades, coordinación con las autoridades competentes e implementación de planes de contingencia para la reprogramación o reubicación de las actividades cuando sea necesario.	3	2	5	Medio	SÍ	Ministerio de Transporte	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por el equipo multidisciplinario de la Secretaría General	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la instalación, montaje, desmontaje, retiro, pruebas y puesta en marcha de los elementos técnicos y otros que deben ser instalados por parte del contratista para los eventos programados	Afectación en la ejecución oportuna de las actividades programadas, retrasos en el inicio o desarrollo de los eventos, incumplimiento del cronograma contractual, incremento de los costos operativos y logísticos por la implementación de medidas correctivas, disminución en la calidad de la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar la planeación anticipada de las actividades de instalación, montaje, pruebas, puesta en marcha, desmontaje y retiro de los elementos técnicos y logísticos requeridos para cada evento, estableciendo cronogramas detallados, verificando previamente la disponibilidad de los recursos necesarios, asignando personal suficiente y competente, e implementando mecanismos de seguimiento y planes de contingencia	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde el momento en el cual se estructura la oferta	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, alteración, fuga acceso o tratamiento no autorizado de los datos personales, incluyendo datos sensibles, entregados o recolectados en el marco del contrato y los eventos programados.	Imposición de multas o sanciones por Entidades competentes, reclamaciones judiciales y demandas de responsabilidad civil por parte de los titulares de los datos.	3	2	5	Medio	Contratista	Uso de repositorios encriptados, acceso restringido mediante contraseñas complejas, autenticación de doble factor y transferencia segura de información (no uso de correo personal o canales no institucionales). Firmar acuerdos de confidencialidad con todo el personal asignado al contrato por parte del contratista antes del inicio de los eventos.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de modificaciones ordinarias y previsibles del marco normativo aplicable a la ejecución del contrato, derivadas de la expedición, modificación o derogatoria de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de carácter general, que impliquen ajustes en los procedimientos, requisitos o condiciones para la prestación de los servicios objeto del contrato.	Necesidad de ajustar procedimientos, protocolos y condiciones de ejecución del contrato para cumplir la normativa vigente, incremento de costos administrativos u operativos asociados a la implementación de los nuevos requisitos, posible reprogramación de actividades, adecuación de los procesos de prestación del servicio y eventual afectación a tiempos de ejecución mientras se implementan ajustes requeridos.	2	2	4	Bajo	Ministerio de transporte	Implementar un mecanismo permanente de seguimiento y monitoreo de las modificaciones al marco normativo aplicable a la ejecución del contrato, evaluando oportunamente su impacto e incorporando los ajustes técnicos, operativos, administrativos y documentales que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, mediante la actualización de procedimientos, la capacitación del personal involucrado y la coordinación entre el contratista y la supervisión del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Ministerio de Transporte	A partir de la elaboración de documentos de planeación contractual	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por el equipo multidisciplinario de la Secretaría General	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de condiciones climáticas previsibles (lluvias intensas, vendavales, tormentas eléctricas, granizo o calor extremo) en el lugar programado para los eventos de bienestar al aire libre, lo que genera la suspensión, aplazamiento o cancelación de las actividades	Alteración en la programación general del contrato de prestación de servicios, por causa de suspensión de actividades, obligando a realizar prórrogas o modificaciones en las fechas de entrega de los informes de ejecución.	4	2	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo a los reportes meteorológicos oficiales (p. ej., IDEAM) desde 72 horas antes de la ejecución de cada jornada al aire libre, emitiendo un concepto logístico preliminar al Supervisor del contrato 24 horas antes	3	2	5	Medio	NO	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista	72 horas antes de la ejecución de cada jornada al aire libre
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de incidentes, accidentes o emergencias médicas durante la preparación, desarrollo o finalización de las actividades de bienestar (ej. caídas, lesiones musculares, intoxicaciones alimentarias, picaduras, colapso de infraestructura temporal o situaciones de pánico), ocasionado por deficiencias en la gestión logística	Exposición de la Entidad y el Contratista a reclamaciones administrativas, demandas de responsabilidad extracontractual. Suspensión inmediata del evento, afectación a la imagen institucional de la Entidad y bajo nivel de confianza/participación de los funcionarios en futuras convocatorias.	3	2	5	Medio	Contratista	Entrega y aprobación (por parte de la ARL y/o el Supervisor) de un Plan de Contingencia y Gestión del Riesgo adaptado a cada locación y tipo de actividad, previo a la ejecución. Disponer en el lugar del evento de un punto de primeros auxilios con personal paramédico/APH certificado. Garantizar que el servicio de catering/alimentación cuente con los permisos de manipulación de alimentos, concepto sanitario favorable vigente del lugar de preparación y cadena de frío adecuada.	2	2	4	Bajo	NO	Ministerio de Transporte /Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del equipo de trabajo del contratista y el supervisor del contrato	Permanente

STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO
Subdirectora del Talento Humano

Elaborado por: Carlos Andrés Parra Castillo – Abogado Grupo Contratos
Gina Victoria Triana Acevedo – Profesional Universitario Grupo de Gestión Estratégica