

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	MATRIZ DE RIESGOS	

Clase	Fuente	Etap	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados.	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Entidad	Proponente/ Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios,	Variaciones súbitas en los precios de los servicios	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	40% (etapa precontractual)	60% (etapa precontractual) 100% (etapa contractual)	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos	2	1	3	Riesgo bajo	si	Entidad contratante y Contratista	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	100%		Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad.	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	100%		Verificar una vez acaecia una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regulatorio)	No se tiene	Supervisión de la entidad y el Contratista. A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.
Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Falla en la red Logística	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo		100%	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	Riesgo Alto	si	Entidad contratante y Contratista	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	La red logística sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución del contrato	Que el personal para la prestación del servicio o insumos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización de este.	3	4	7	Riesgo Alto		100%	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad contratante y Contratista	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Hasta culminar la ejecución del contrato	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado,	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	MATRIZ DE RIESGOS	

Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Indisponibilidad de la plataforma por debajo del nivel de servicio exigido	Que la plataforma web de rastreo y monitoreo no cumpla con la disponibilidad mínima del 95% establecida en el Anexo de Especificaciones Técnicas.	Interrupción del acceso a la información de ubicación y a los reportes en tiempo real, afectando la toma de decisiones y el control del parque automotor.	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Exigir contractualmente el cumplimiento del SLA de disponibilidad del 95%, con reporte periódico de indicadores y aplicación de las medidas o cláusulas pactadas en caso de incumplimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde la puesta en funcionamiento de la plataforma	hasta la terminación del contrato	Verificación de los indicadores de disponibilidad reportados por el contratista y validados por el supervisor	Mensualmente durante la ejecución del contrato
Específico	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgo de Seguridad de la Información	Pérdida o filtración de datos de geolocalización	Acceso no autorizado, pérdida o divulgación indebida de la información de ubicación, rutas y datos de los vehículos y usuarios almacenados en la plataforma.	Vulneración de la reserva y confidencialidad de la información institucional y posibles riesgos de seguridad para los funcionarios.	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigir cumplimiento de la normatividad de protección y reserva de la información, registro de la plataforma ante la SIC cuando aplique, controles de acceso y cifrado, y suscripción de acuerdo de confidencialidad.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento normativo y de los controles de seguridad de la información de la plataforma	Durante toda la ejecución del contrato
Específico	Interno	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Incumplimiento o pérdida de vigencia del Registro TIC o registro ante la SIC	Que el contratista no mantenga vigente el Registro TIC exigido por la Ley 1341 de 2009, o que la plataforma no se encuentre registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cuando aplique.	Imposibilidad legal de prestar el servicio de telecomunicaciones y geolocalización, afectando la continuidad de la ejecución contractual.	1	3	4	Riesgo bajo	0%	100%	Verificar la vigencia del Registro TIC y del registro ante la SIC previo a la suscripción del acta de inicio y durante toda la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	hasta la terminación del contrato	Verificación de la vigencia de los registros exigidos por la normatividad TIC	Al inicio y periódicamente durante la ejecución del contrato
Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños al vehículo durante la instalación de los equipos	Deterioro o daño de componentes del vehículo (eléctricos, tapicería, carrocería, entre otros) con ocasión de la instalación, operación o mantenimiento de los dispositivos GPS.	Afectación del parque automotor de la Entidad y generación de costos de reparación no previstos.	2	2	4	Riesgo bajo	0%	100%	El contratista deberá reparar todos los daños causados con ocasión de la instalación, operación y monitoreo de los dispositivos, en un término no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de la solicitud del supervisor.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde la instalación de los equipos	hasta la terminación del contrato	Verificación del estado del vehículo antes y después de la instalación por parte del supervisor	En cada instalación de equipos