MATRIZ DE RIESGO SUMINISTRO DE PASAJES Y/O TIQUETES TERRESTRES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA EMAVI, CACOM 7 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.																						
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Que puede pasar , y como 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 DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**VALORACION DEL RIESGO**	**CATEGORIA**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Generación de retrasos en los desplazamientos del personal, afectando e cumplimiento de las actividades institucionales programadas y la prestación del servicio requerido por la Entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones la exigencia de una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presente contratistas capaces de cumplir con el objeto del contrato.	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor y Ordenador del Gasto	Desde que se firme el contrato	Dentro de la Ejecución del proceso	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Mensual, desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
2	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o por Naturaleza	Cambio de fechas, horario por problemas de clima o derrumbes que obliga a cerrar las vías	Incumplimiento de horarios, demoras de salida y reprogramación de pasajeros con otras empresas	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá gestionar la reprogramación, cambio o sustitución del tiquete cuando sea necesario, informando oportunamente al supervisor y garantizando la continuidad del servicio conforme a las condiciones pactadas	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Desde que se firme el contrato	Dentro de la Ejecución del proceso	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Mensual, desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
3	General	Externo / Interna	Ejecución	Tecnológico	Dificultad en el envío y recepción de los correos electrónicos, el fallo del software de contratista para la expedición de los pasajes	Cancelación de pasajes generando dificultad en el cumplimiento de comisiones . Incumplimiento del contrato. Incumplimiento de itinerarios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reportar a la entidad cualquier problema o fallo del correo y fallas en el sistema que maneje el contratista para diligencia los tiquetes terrestres, con el fin de programar fechas para el cumplimiento de la misión	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Desde que se firme el contrato	Dentro de la Ejecución del proceso	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Mensual, desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de los tiquetes o de las variables que puedan afectar considerablemente su costo	reformas de la legislación tributaria o de regulación de precios de los tiquetes, El contratis seleccionado deberá asumir mayores costos	1	4	5	Bajo	Contratista	Establecer en las condiciones contractuales que los valores unitarios ofertados serán aplicados durante la ejecución contractual, conforme a la oferta económica presentada. El contratista deberá gestionar oportunamente la disponibilidad de tiquetes y mantener las condiciones económicas pactadas dentro del presupuesto asignado	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Dentro de la Ejecución del proceso	Dentro de la Ejecución del proceso	Dentro de la Ejecución del proceso	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Jurídico	Cambios normativos o regulatorios que afecten la prestación del servicio de transporte terrestre durante la ejecución contractual	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Adjudicación	Con los informes de supervisión	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Revelación de información confidencial a que tenga acceso durante la ejecución del contrato	Posible afectación de la seguridad institucional por divulgación no autorizada de información relacionada con desplazamientos del personal	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del contrato. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Adjudicación	Se debe verificar que el personal involucrado en el contratoo firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual