MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de selección, EL MINISTERIO ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su planeación hasta la liquidación del contrato: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios	No contar con las personas y elementos adecuados y requeridos por la entidad.	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	SI	Supervisor	Revisión por parte del supervisor del contrato respecto a la calidad de los servicios prestados por parte del contratista Encuesta de satisfacción del contratista	En cada entrega de los productos
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	No contar con las personas y elementos adecuados y requeridos por la entidad.	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	SI	Supervisor	Verificación por parte del supervisor del contrato respecto al cumplimiento de las características técnicas de los servicios prestados por parte del contratista	En cada entrega de los productos

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o no pago de salarios, prestaciones sociales, Honorarios a los trabajadores del contratista o incumplimiento a los aportes al Sistema General de Seguridad Social integra	Demandas por el no pago de salarios o prestaciones sociales o por el incumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato	2	2	4	SI	Supervisor	Exigir al contratista la constancia de pagos de salarios, honorarios y prestaciones sociales a sus trabajadores y las planillas de pagos de seguridad integral	Con la presentación de cada factura
4	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones significativas en los precios a los cuales el contratista debe adquirir elementos, materiales o insumos, que impliquen un aumento en los costos asociados a los servicios	Mayores costos por los servicios y elementos en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento constante al comportamiento del mercado que provee los insumos de los productos	2	3	5	SI	Contratista	Verificación de los precios elementos, materiales o servicios, y demás costos asociados	Cada vez que se realice un servicio asociado a la ejecución del contrato.
5	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Ofertas artificialmente bajas	Declaratoria desierta del proceso de contratación	3	1	4	Bajo	Contratista	Requerir al contratita para que informe sobre las razones de su ofrecimiento	1	2	3	NO	Supervisor	Establecer precios techo en el estudio de mercado	Conforme a lo definido en el contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista.	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	1	3	4	SI	Contratista	Análisis riguroso de los costos asociados a cada producto	En la presentación de la oferta económica

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Efectos secundarios derivados por una inadecuada práctica médica	Hacer efectivas las garantías establecidas contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista para que los servicios requeridos se presten acorde con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	3	2	5	SI	Contratista	Iniciación de ejecución del contrato	Exigencia de cumplimiento de los servicios requeridos en las especificaciones técnicas
8	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Equipo humano o técnico inadecuado insuficiente	Interrupción de la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Hacer exigibles las garantías establecidas en el contrato	3	2	5	SI	contratista/entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Exigencia de cumplimiento de los servicios requeridos en las especificaciones técnicas

No obstante lo anterior, durante el termino de observaciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo.