TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

MATRIZ DE RIESGOS

Contratación de una empresa de servicios temporales que suministre trabajadores en misión para los distintos proyectos de la Terminal de Transporte S.A.

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	Selección	Operacional	Riesgo de declaratoria de desierta del proceso de contratación por falta de concurrencia de oferentes	Retraso en el inicio del cumplimiento del objeto del contrato con un impacto negativo en la satisfacción de la necesidad	1	4	5	Medio	Contratante 100%	Análisis de observaciones al proyecto de convocatoria abierta con los anexos y pliego de condiciones definitivo, análisis de propuestas presentadas, ajustes y/o modificaciones a los factores de evaluación y adelantar el proceso de contratación aplicando las normas del proceso de selección de convocatoria abierta	1	3	4	Bajo	No	Subgerencia Jurídica	Durante la etapa de publicación del proceso	A la fecha de cierre y entrega de propuestas	Seguimiento en la publicación del proceso, recibo de observaciones de los posibles proveedores.	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el contrato dentro del término señalado en el pliego de condiciones definitivo	Retraso en el inicio de ejecución del contrato , impide la ejecución de las condiciones establecidas en el anexo técnico	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta	2	4	6	alto	Si	Subgerencia Jurídica	Desde la adjudicación del contrato	Cuando la aseguradora resarce el daño	Notificar del acto de adjudicación al oferente seleccionado	Diario
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la suscripción del acta de inicio debido a retrasos en la designación de la supervisión	Retraso en el inicio del contrato	1	4	5	Medio	Contratante 100%	Propender por adelantar el proceso de designación de la supervisión de manera paralela al proceso de protocolización y formación del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Subgerencia Jurídica	Desde la publicación del proceso	La firma de Acta de Inicio	Verificar el proceso de designación del supervisor	Durante el proceso de selección.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no presente las garantías o que estas no cumplan las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de las mismas sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato	2	3	5	Alto	Contratista 100%	Exigir y comunicar por los canales oficiales al contratista para que modifique o aporte las respectivas pólizas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista Perdida de utilidad.	1	2	3	Bajo	Contratista 100%	Suministrar información clara en los términos de referencia y documentos y elementos que se deben tener en cuenta para la configuración de la propuesta. Aclaración de observaciones y mesas de trabajo en proceso de selección	1	1	2	Bajo	Si	CONTRATISTA - Supervisor del Contrato	Planeación	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Omisión de los requisitos para la prestación del servicio, establecidos en el marco legal sobre el cual opera el contrato.	Infracción a la ley, incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato y exposición a acciones legales por parte del persona afectado	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Comunicar el incumplimiento de requisitos mínimos a la Subgerencia Jurídica y el Ordenador del Gasto y requerir al Contratista con copia a la aseguradora.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	A partir de la evidencia del incumplimien to de los requisitos.	Hasta las vigencias de los respectivos amparos de la garantía única a favor de la Entidad Contratante	A través de los informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal requerido para la ejecución del contrato	Afectación de la producción y calidad esperada	3	5	8	Medio	Contratista 100%	Disponer de una bolsa de hojas de vida que se encuentren en stand by para atender requerimientos de reemplazos de personal. Presentar un Plan Operativo y un Plan de Continuidad en el cual especifique las condiciones con las que garantizará el cumplimiento del objeto contractual y las acciones previstas para atender las diferentes contigencias.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediata	Máximo ocho (8) días hábiles para sustituir el personal que presenta bajo rendimiento.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no haya disponibilidad de la cantidad de perfiles y personas requeridas para la ejecución de las actividades	Retraso en la ejecución de las actividades generando demoras en la operación programada	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Disponer de una bolsa de hojas de vida que se encuentren en stand by para atender requerimientos de reemplazos de personal.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediata	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y/o fallecimientos en la ejecución de la actividad laboral	Retraso o suspensión de las actividades	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Plan de trabajo coordinado con la ARL para el entrenamiento y seguimiento del personal que ejecuta la operación. Disponer de personal calificado para la atención de estas contingencias.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediata	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios, entre otros que normalmente son asegurables	Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución	1	4	5	Bajo	Contratista 50%- Contratante 50%	Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes. Ajuste de cronograma	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Verificación de la ejecución de los correctivos implementados	En la ocurrencia del evento
11	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Dos o mas oferentes actuales o potenciales se pongan de acuerdo para limitar o restringir la competencia del mercado.	Altos precios de los servicios requeridos	2	2	4	Bajo	Contratante	Adecuado estudio de mercado por la plataformas disponibles para convocar al mayor número de actores del mercado existentes	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación del contrato	Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente en la planeación y en la selección
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la regulación laboral, que afecten las condiciones económicas iniciales establecidas en los contratos del personal(tributaria, seguridad social, etc.)	Variación en los costos del proyecto por mayores costos y/o cambios en las condiciones de pago	3	3	6	Alto	Contratista 50% Contratante 50%	Estipulación contractual que permita revisar conjuntamente las tarifas frente a las modificaciones generadas por los cambios en la regulación	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato - Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	Revisando las normativas y las comunicaciones con el contratista	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Sociales-Políticos	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas y/o alteraciones de orden público	Costos por suspensión de labores en días programados y/o inaccesibilidad temporal a escenarios por orden público.	3	3	6	Alto	Contratista 50% Contratante 50%	La entidad asume el riesgo por este concepto siempre y cuando el personal se encuentre asignado plenamente a la zona en donde se materializa el riesgo	3	4	7	alto	Si	Supervisor del contrato - Contratista	En la ocurrencia del evento	En la finalización del evento	Mediante comunicación al contratista	Durante la ejecución del contrato.
14	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	2	3	5	Medio	Proponentes 100%	Verificar documentos y propuestas de los oferentes, así como sus antecedentes y mecanismos anticorrupción. SARLAFT/ CONFLICTOS DE INTERÉS	1	3	4	Bajo	No	Subgerencia Jurídica	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes	Durante la etapa de selección
15	General	Externo	Selección	Financiero	Se presente una oferta cuyo valor se considera artificialmente bajo, toda vez que pone en riesgo la operación	Imposibilidad de efectuar la operación del proyecto	2	2	4	Bajo	Proponentes 100%	Adecuado estudio de mercado y/o análisis del cliente en SARLAFT	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes	Durante la etapa de selección

16	General	Externo	Selección	Financiero	Las ofertas presentadas superan el presupuesto asignado	Impacto en el presupuesto generando sobre costos	3	2	5	Externo	Contratante 100%	Presentar un presupuesto con base en los lineamientos de contratación de la Terminal de Transporte S.A. Validar el impacto económico en el presupuesto y la viabilidad de la modificación del presupuesto	3	5	8	Medio	Si	Supervisor del Contrato	En la etapa de Selección	En la etapa de Selección	A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes	Durante la etapa de selección
17	General	Externo	Ejecución	Social	Cambios en la regulación laboral, que afecten las condiciones económicas iniciales establecidas en los contratos del personal	Impacto en el presupuesto generando sobre costos	3	5	8	Externo	Contratante 100%	Presentar un presupuesto con base en los lineamientos de contratación de la Terminal de Transporte S.A. Validar el impacto económico en el presupuesto y la viabilidad de la modificación del presupuesto	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del Contrato	En la etapa de Selección	En la etapa de Selección	A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes	Durante la etapa de selección
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en las políticas internas de la Terminal de Transporte por cambios en la situación política o de Gobierno Corporativo que tengan impacto en la ejecución del contrato	Cambios en el alcance y condiciones de la necesidad a contratar	1	4	5	Medio	Contratante 100%	La supervisión del contrato validará que los lineamientos corporativos se encuentre alineados con el alcance y objeto contractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	En la etapa de Selección	En la etapa de Selección	A través de la revisión de los lineamientos corporativos vigentes por parte del supervisor	Durante la etapa de selección
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	fallas en los sistemas de información, vulnerabilidad de los programas de software, o pérdida o errores en los datos.	Pérdida de información relevante del contrato. Demoras en los tramites de pago de los servicios de la EST por pérdida de información. Fallas en la trazabilidad del personal y el cumplimiento de sus obligaciones	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Suscripción de un Acuerdo de Confidencialidad Presentación Plan de Continuidad	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediata	Durante la ejecución del contrato	Duurante la Ejecución del Contrato	Durante la ejecución del contrato.
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Robo o pérdida de recursos físicos, monetarios y/o de información asignados para la ejecución del contrato	Impacto económico por la reposición de los elementos o información sustraida . Impacto reputacional por mala imagen frente a los grupos de interes	1	5	6	Alto	Contratista100%	El Contratista deberá responder por la pérdida o robo de los recursos en la ejucución del contrato y atribuibles a la accion u omision de sus trabajadores.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediata	Durante la ejecución del contrato	mensualmente	Durante la ejecución del contrato.
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida que cause el personal en misión a cargo de la empresa temporal respecto de bienes propios de la Terminal de Transporte S.A., a personas o de terceros, por causa o con ocasión del desarrollo del contrato	Impacto económico por la reposición de los elementos con perdida o daño . Impacto reputacional de la linea de negocio parqueo en via de la TT S.A por mala imagen frente a los usuarios.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista 100%	El Contratista deberá asumir la pérdida, daño o robo que sea responsabilidad de su personal en mision en la ejucución del contrato y atribuibles a la accion u omision de sus trabajadores.	3	2	5	medio	Si	CONTRATISTA - Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento de manera-Inmediata	Durante la ejecución del contrato	mensualmente	Durante la ejecución del contrato.
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de recursos por parte del Contratista para asumir oportunamente los costos y obligaciones con el personal contratado.	Suspensión de las actividades por el no pago al personal Para la Terminal de Transporte S.A. exposición a demandas y acciones legales por parte del personal contratado por el incumplimiento en los pagos salariales.	1	5	6	Alto	Contratista 100%	El Contratista deberá soportar un Capital de Trabajo de acuerdo a los requisitos financieros habilitantes establecidos por el IGAC.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediata	Durante la ejecución el proceso de contratación	Validando los requisitos financierros habilitante Liquidez Capital de Trabajo	Durante la ejecución del contrato.