MATRIZ DE RIESGOS
ESTUDIO PREVIO No. 03284-2026

OBJETO: PRESTAR A LA GOBERNACIÓN DE CASANARE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA Y CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, CON COBERTURA EN ZONAS URBANAS Y RURALES, A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PESONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida, extravío, deterioro, entrega incorrecta o falta de acreditación de los envíos físicos, así como fallas en la prestación del correo electrónico certificado.	Afectación de la prestación del servicio, incumplimiento de los tiempos de entrega, pérdida de información o documentación y posibles reclamaciones por parte de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación de mecanismos de recepción, registro, custodia, transporte, trazabilidad y entrega de los envíos, con generación de soportes que permitan verificar el estado y entrega de cada envío.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de los registros de recepción, transporte, trazabilidad y entrega de los envíos, así como seguimiento a las novedades y reclamaciones..	Permanente / mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIO-POLÍTICO	Alteraciones del orden público, paros, huelgas, bloqueos, restricciones de movilidad, disturbios u otras circunstancias externas que	Retrasos temporales en la recolección, transporte o entrega de los envíos y afectación de los tiempos previstos para la	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Seguimiento a las condiciones de movilidad y orden público e implementación de rutas, horarios o mecanismos alternativos de prestación del	1	2	3	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a las condiciones de orden público y movilidad en las zonas donde se presta el servicio.	Permanente y cuando ocurra el evento

					afecten las rutas y condiciones normales para la prestación del servicio.	prestación del servicio.						servicio, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.									
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en la normativa aplicable a la prestación de los servicios que puedan modificar las condiciones técnicas, operativas, administrativas o económicas previstas para la ejecución del contrato.	Afectación de las condiciones inicialmente previstas para la ejecución del contrato y necesidad de ajustar procedimientos, requisitos o condiciones para garantizar la continuidad y adecuada prestación del servicio.	2	2	4	Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento permanente a la normativa aplicable al objeto contractual y análisis de los efectos que los cambios regulatorios puedan generar sobre la ejecución del contrato, adoptando las medidas contractuales y operativas que correspondan.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad / Contratista	Acta de inicio	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento a la expedición y modificación de normas aplicables a los servicios de mensajería expresa.	Durante la ejecución del contrato

ELABORO: RUDDY XIMENA ZAPATA ROJAS
Firma: _____
Profesional Contratada

APROBO: RUTH FONSECA ZANABRIA
Firma: _____
Cargo: Directora de Servicios Administrativos