MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO No.: PATIOS-MC-SG-76-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL A TODO COSTO PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.

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	Planeación	Económico	Variación de los precios de combustibles, peajes, lubricantes, repuestos y demás costos del servicio frente al valor estimado en el presupuesto oficial.	Desequilibrio económico del contrato, reclamaciones del contratista e insuficiencia del presupuesto para atender el servicio.	Posible (3)	Moderado (3)	6	**Medio**	Contratista	Realizar estudio de mercado con tarifas de referencia y análisis de costos. Pactar el servicio a todo costo con precios fijos durante la ejecución y verificar la oferta económica frente al estudio de mercado.	Improbable (2)	Menor (2)	4	**Medio bajo**	No	Contratista y Secretaría de Gobierno	Estudios previos	Selección del contratista	Revisión de la facturación frente a las tarifas pactadas.	Mensual
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Selección de un contratista que no cuente con la habilitación como empresa de transporte especial ni con la capacidad jurídica, técnica y financiera requerida.	Incumplimiento en la prestación del servicio, riesgo para la seguridad de los usuarios y posibles sanciones para la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	**Medio alto**	Entidad	Exigir habilitación vigente de la empresa para el servicio especial, tarjetas de operación y documentos de los vehículos. Verificación jurídica, técnica y financiera por parte del comité evaluador.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	**Medio bajo**	No	Comité evaluador y comité jurídico	Apertura del proceso	Adjudicación	Verificación documental consignada en el informe de evaluación.	Una vez, en la etapa de selección

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
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes de tránsito de los vehículos con ocasión de la prestación del servicio, con afectación a pasajeros, conductores o terceros.	Lesiones o muerte de personas, daños materiales, reclamaciones por responsabilidad civil y suspensión del servicio.	Posible (3)	Mayor (4)	7	**Medio alto**	Contratista	Exigir seguros obligatorios y póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, mantenimiento preventivo, conductores capacitados y cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	**Medio**	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de la vigencia de pólizas y seguros e informe de siniestros.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas, mantenimiento o inmovilización de los vehículos sin disponibilidad inmediata de vehículo de reemplazo.	Interrupción del servicio, incumplimiento de las agendas y retrasos en las metas y proyectos de la Secretaría de Gobierno.	Probable (4)	Moderado (3)	7	**Medio alto**	Contratista	Mantenimiento preventivo y revisión técnico-mecánica vigente. Disponer de vehículos de reemplazo de iguales o superiores características, en el tiempo máximo que se establezca en el contrato.	Posible (3)	Menor (2)	5	**Medio bajo**	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de planillas de servicio, reportes de novedades y cumplimiento de la programación.	Quincenal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vencimiento o ausencia de documentos exigidos para operar: FUEC, SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación o licencia de conducción.	Inmovilización de vehículos, sanciones de tránsito, suspensión del servicio y responsabilidad para la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	**Medio alto**	Contratista	Verificar la documentación antes del acta de inicio y de forma periódica. Exigir el FUEC por cada servicio y sustituir de inmediato el vehículo o conductor con documentos vencidos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	**Medio bajo**	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Durante la ejecución	Lista de chequeo de documentos de vehículos y conductores.	Mensual

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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitudes de servicio presentadas por la Entidad sin la antelación necesaria o con cambios de última hora en rutas, horarios o destinos.	Falta de disponibilidad de vehículos, mayores costos y reclamaciones del contratista por servicios no programados.	Posible (3)	Menor (2)	5	**Medio bajo**	Entidad	Establecer procedimiento y formato de solicitud autorizado por el supervisor, con antelación mínima y programación mensual de los servicios.	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	**Bajo**	No	Secretaría de Gobierno y supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de la programación mensual frente a los servicios prestados.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Prestación del servicio por conductores sin idoneidad, experiencia o buen trato, o con conducción imprudente.	Accidentes, quejas de los usuarios y afectación de la imagen de la Entidad.	Posible (3)	Moderado (3)	6	**Medio**	Contratista	Exigir conductores con licencia de la categoría requerida, experiencia mínima, exámenes psicosensométricos y capacitación en seguridad vial. Sustituir al conductor ante incumplimientos reiterados.	Improbable (2)	Menor (2)	4	**Medio bajo**	No	Contratista	Acta de inicio	Durante la ejecución	Hoja de vida de conductores y encuesta de satisfacción a los usuarios.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas o medidas de las autoridades de tránsito y transporte, como restricciones de circulación, pico y placa o nuevas exigencias para el servicio especial.	Restricciones para prestar el servicio, mayores costos y necesidad de ajustar las condiciones contractuales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	**Medio bajo**	Entidad	Seguimiento permanente a la normativa y comunicación oportuna al contratista. Evaluar la modificación contractual cuando proceda.	Raro (1)	Menor (2)	3	**Bajo**	No	Supervisor y Oficina Jurídica	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de normas y circulares de las autoridades de tránsito.	Trimestral

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
9	General	Externo	Ejecución	Social o político	Bloqueos, paros, manifestaciones, alteraciones del orden público o cierres viales que impidan la movilización.	Retraso o suspensión de recorridos y del cumplimiento de las agendas de la Secretaría de Gobierno.	Posible (3)	Moderado (3)	6	**Medio**	Entidad y contratista	Contar con plan de contingencia y rutas alternas. Informar a tiempo los cierres viales, coordinar con las autoridades de tránsito y reprogramar los servicios sin costo adicional.	Posible (3)	Menor (2)	5	**Medio bajo**	Sí	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a reportes de movilidad y novedades de ruta.	Según novedades
10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos naturales como inundaciones, derrumbes, deslizamientos o crecientes que afecten las vías y la prestación del servicio.	Imposibilidad temporal de prestar el servicio, daños a vehículos y riesgo para los pasajeros.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	**Medio**	Entidad y contratista	Atender las alertas del IDEAM y de la gestión del riesgo del municipio. Suspender el servicio de común acuerdo, reprogramar actividades y mantener los seguros vigentes.	Improbable (2)	Menor (2)	4	**Medio bajo**	Sí	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a alertas meteorológicas y estado de las vías.	Según alertas
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en el pago al contratista por demoras en la revisión de cuentas, certificaciones o trámites de tesorería de la Entidad.	Afectación de la liquidez del contratista y riesgo para la continuidad del servicio.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	**Medio bajo**	Entidad	Verificar la disponibilidad presupuestal y el PAC. Radicar cuentas completas, certificar oportunamente el cumplimiento y cumplir los plazos de pago pactados.	Raro (1)	Menor (2)	3	**Bajo**	No	Supervisor y Secretaría de Hacienda	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Control del trámite de cuentas de cobro y pagos.	Mensual

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
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido del servicio: recorridos distintos a las metas del contrato, exceso de kilometraje o solicitudes de personal no autorizado.	Mayores costos, hallazgos de los organismos de control y posible detrimento patrimonial.	Posible (3)	Moderado (3)	6	**Medio**	Entidad	Controlar con planillas de servicio firmadas por el funcionario autorizado, con ruta, kilometraje y horario. Exigir autorización previa del supervisor y cotejarlas antes de cada pago.	Improbable (2)	Menor (2)	4	**Medio bajo**	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Durante la ejecución	Cotejo de planillas de servicio con las solicitudes autorizadas.	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales del personal que presta el servicio.	Reclamaciones laborales contra la Entidad, sanciones y suspensión del servicio.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	**Medio**	Contratista	Exigir la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social como requisito para cada pago. Incluir cláusula de ausencia de vínculo laboral con la Entidad.	Raro (1)	Menor (2)	3	**Bajo**	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de planillas de aportes y certificación del contratista.	Mensual