ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción del evento	Consecuencia	Probabilidad	Impacto inicial	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta?	Responsable de monitoreo	Cómo se monitorea	Periodicidad	Inicio del tratamiento	Finalización del trata.
1	General	Externa	Planeación	Operacional	Información incompleta o desactualizada sobre número de estudiantes, sedes, recorridos, distancias y condiciones de las vías.	Presupuesto insuficiente, rutas mal diseñadas, modificaciones y afectación de cobertura.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Entidad	Validar con rectores, matrícula oficial, visitas de campo, mapas, tiempos y actas de concertación; dejar rutas, horarios y capacidad definidos en estudios previos.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Social / equipo estructurador	Antes de publicar; actualizar si cambian datos	Antes de publicar y ante novedades	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
2	General	Interna/Externa	Selección	Regulatorio	Pliego o requisitos habilitantes desproporcionados, ambiguos o contrarios a la normativa aplicable.	Observaciones, limitación de pluralidad, retrasos, revocatoria o controversias.	2 - Improbable	4 - Mayor	Medio	Entidad	Revisión jurídica, técnica y financiera; estudio del sector; requisitos proporcionales; publicar respuestas y adendas en SECOP II dentro de términos.	1 - Raro	3 - Moderado	3	Bajo	Sí	Equipo estructurador / contratación	Durante elaboración del pliego	Hasta cierre de selección	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
3	General	Interna	Selección	Operacional	Baja concurrencia o ausencia de ofertas por condiciones del mercado, tiempos o requisitos.	Declaratoria desierta, retraso en inicio del servicio y riesgo de inasistencia estudiantil.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Entidad	Estudio de oferta del mercado, análisis de procesos similares, requisitos proporcionales, cronograma suficiente y socialización pública del proceso.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Equipo estructurador / contratación	Antes de publicar	Hasta adjudicación	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato

4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista no dispone oportunamente de todos los vehículos requeridos o no cubre la totalidad de rutas.	Retrasos, suspensión de recorridos, inasistencia y afectación de permanencia escolar.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extremo	Contratista	Exigir relación de vehículos y disponibilidad; verificación previa; plan de contingencia; vehículos de reemplazo de iguales o mejores condiciones autorizados antes de operar; aplicar medidas contractuales con debido proceso. Aplicar multas expuestas en estudios previos y pliego de condiciones	2 - Improbable	4 - Mayor	8	Medio	Sí	Contratista; seguimiento de supervisión/interventoría	Antes del inicio y diariament e	Durante toda la ejecución	Desd e planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
5	Específico	Externa	Ejecución	Seguridad vial	Accidente de tránsito, lesión o fallecimiento de estudiantes durante la prestación.	Daños a la integridad, investigaciones, suspensión de ruta y responsabilidad contractual, civil o administrativa.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Alto	Contratista (sin perjuicio de obligaciones legales de otros	Verificar documentos, revisión técnico-mecánica cuando aplique, SOAT, seguros exigibles, licencia, afiliación y habilitación; inspección preoperacional, cinturones, límites de capacidad, protocolos de emergencia y reporte inmediato de incidentes.	1 - Raro	5 - Catastrófico	5	Medio	Sí	Contratista y conductores; supervisión/interventoría verifica	Antes de iniciar y de form a permanente	Durante toda la ejecución	Desd e planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato

6	Específico	Interna/Externa	Ejecución	Operacional	Falla mecánica, pinchazo, varada o deterioro del vehículo durante el recorrido.	Demoras, pérdida de clases y exposición de estudiantes en vía.	4 - Probable	4 - Mayor	Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo documentado; inspección diaria; asistencia en carretera; comunicación inmediata; vehículo sustituto autorizado y traslado seguro de estudiantes sin cobro adicional.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista; supervisión/interventoría	Inspección diaria y revisión mensual de soportes	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual	Hasta cierre del contrato
7	Específico	Externa	Ejecución	Natural/Operacional	Lluvias, inundaciones, deslizamientos, pérdida de banca o deterioro de vías rurales impiden transitar.	Interrupción o modificación de rutas, riesgos para estudiantes y retrasos.	4 - Probable	4 - Mayor	Alto	Compartido según causa y control	Monitoreo de vías y clima; coordinación con rectores y autoridades; no transitar en condiciones inseguras; activar rutas alternas solo con autorización y seguridad verificadas; documentar novedades y acordar medidas dentro del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	9	Medio	Sí	Contratista y supervisor/interventoría; Entidad coordina	Diario y ante alertas	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual	Hasta cierre del contrato
8	Específico	Interna	Ejecución	Talento humano	Ausencia, incumplimiento o conducta inadecuada del conductor o acompañante cuando sea exigible.	Retrasos, exposición de menores, quejas y posible vulneración de derechos.	3 - Posible	5 - Catastrófico	Alto	Contratista	Validar perfiles, licencias, antecedentes y demás verificaciones legalmente exigibles; inducción en protección de menores, trato digno, rutas, protocolos; reemplazo inmediato por personal que cumpla requisitos.	2 - Improbable	4 - Mayor	8	Medio	Sí	Contratista; supervisión/interventoría	Antes de asignación y durante la ejecución	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual	Hasta cierre del contrato

9	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Sobrecupo, estudiantes no autorizados, paradas no aprobadas o incumplimiento de horarios y recorridos.	Riesgo de accidente, pérdida de trazabilidad y afectación del servicio.	3 - Posible	5 - Catastrófico	Alto	Contratista	Listados actualizados; capacidad conforme a tarjeta de operación/licencia y normativa; control de ascenso y descenso; planillas diarias; prohibir sobrecupo y cambios no autorizados; seguimiento aleatorio.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Bajo	Sí	Contratista; rectoría reporta; supervisor/interventoría verifica	Diario y visitas aleatorias	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No se presta una ruta completa, se inicia tarde o se suspende sin causa justificada.	Inasistencia, retrasos, reclamaciones y posible incumplimiento contractual.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Contratista	Planillas de operación, control de horarios, canal de reporte con instituciones, plan de contingencia, descuentos por servicios no prestados cuando procedan y multas/cláusula penal previstas en el contrato con debido proceso.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista; supervisor/interventoría	Diario; consolidado mensual	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
11	Específico	Interna/Externa	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias en combustible, peajes, mantenimiento, salarios o costos de operación superiores a lo previsto.	Menor margen del contratista, presión por incumplir rutas o solicitud de revisión económica.	4 - Probable	3 - Moderado	Alto	Contratista para riesgos ordinarios previsibles; distribu-	Estudio de mercado actualizado; estructura de costos; asignación expresa de riesgos; fórmula de reajuste solo si se justifica y pacta; seguimiento a ejecución sin reconocer automáticamente sobrecostos ordinarios.	3 - Posible	3 - Moderado	9	Medio	Sí	Contratista; entidad analiza solicitudes debidamente soportadas	Mensual y ante solicitudes	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato

12	Específico	Interna/Externa	Ejecución	Legal/Documental	Vencimiento, inconsistencia o falta de documentos habilitantes del vehículo, conductor, empresa o seguros exigidos.	Inmovilización, sanciones, interrupción del servicio y exposición jurídica.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Alto	Contratista	Lista de chequeo documental previa; alertas de vencimiento; no permitir operar vehículos o conductores que no acrediten requisitos; conservar copias actualizadas y verificar en fuentes oficiales cuando proceda.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Baio	Sí	Contratista; supervisor/interventoría verifica	Antes de operar y semanalmente	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
13	Específico	Interna	Ejecución	Protección de menores	Estudiante queda en punto no autorizado, no se entrega de forma segura o ocurre incidente en ascenso/descenso.	Riesgo para integridad, pérdida de custodia y afectación a familia e institución.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Alto	Contratista; coordinación con institución y	Definir puntos seguros; listas de pasajeros; protocolo de entrega y recepción; reglas para estudiantes pequeños o con necesidades de apoyo; canal de incidentes y capacitación al personal.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Baio	Sí	Contratista, rectoría y supervisión según competencias	Diario y ante incidentes	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
14	Específico	Externa	Ejecución	Orden público	Bloqueos, alteraciones del orden público o amenazas impiden el tránsito seguro.	Suspensión temporal, desvíos o interrupción del servicio.	2 - Improbable	4 - Mayor	Medio	Compartido según causa y control	Monitoreo de alertas; coordinación con autoridades y rectores; no exponer estudiantes; rutas alternas únicamente tras verificar seguridad y autorización; documentar y activar protocolos de contingencia.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista y Entidad según competencias	Ante alertas y diariamente	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato

15	General	Interna	Ejecución	Administrativo	Registros de rutas, planillas, novedades o soportes de facturación incompletos o inconsistentes.	Dificultad para verificar servicios, pagos improcedentes y controversias.	3 - Posible	3 - Moderado	Medio	Contratista respecto de sus soportes; Entidad	Formatos estandarizados; planillas firmadas/validadas; informes periódicos; conciliación con rectores y supervisión; pago contra servicio efectivamente recibido y soportado.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Contratista; supervisor/interventoría	Mensual, antes de cada pago	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
16	General	Interna	Ejecución	Corrupción/Integridad	Alteración de planillas, cobros por servicios no prestados, conflictos de interés o entrega de beneficios indebidos.	Pérdida de recursos, investigaciones y afectación de confianza pública.	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Alto	Cada parte según sus deberes	Trazabilidad documental; verificación cruzada con instituciones; declaración y gestión de conflictos de interés; canales de denuncia; controles de supervisión y aplicación de medidas legales y contractuales.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Bajo	Sí	Contratista y Entidad según funciones	Mensual y ante señales de alerta	Durante toda la ejecución	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato
17	General	Externa	Ejecución	Fuerza mayor	Evento extraordinario e irresistible afecta temporalmente la prestación. (Deterioro de las vias que impidan el paso de los vehiculos, entre otros)	Suspensión, reprogramación o imposibilidad temporal de ejecutar.	2 - Improbable	4 - Mayor	Medio	Según ley, causal y distribución contractual	Definir canales de aviso, evidencias, deber de mitigación y procedimiento de suspensión/reinicio; evaluar cada evento individualmente sin exoneraciones automáticas.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Parte afectada informa; Entidad evalúa con supervisión y apoyo jurídico	Inmediato al evento	Hasta normalización o decisión contractual	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato

18	General	Interna	Ejecución/cierre	Financiero/Contractual	Atraso en pagos por soportes incompletos o falta de trámite oportuno, o mora del contratista en obligaciones laborales y de seguridad social.	Controversias, afectación de conductores y riesgo de interrupción.	3 - Posible	4 - Mayor	Alto	Entidad en trámite oportuno; contratista	Calendario de radicación y revisión; requisitos de pago claros; subsanación oportuna; verificación de aportes cuando legalmente proceda; seguimiento a quejas laborales.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Entidad y contratista según obligación	Mensual	Durante ejecución y liquidación	Desde planeación / inicio contractual según riesgo	Hasta cierre del contrato

WILLIAM ~~HERNAN~~ ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LINDA CRISTINA REINA CIPRIAN
Profesional de apoyo contratado