Masbosques entre todos	MATRIZ CONTRATOS DE TRANSPORTE	**Código:** F-GJ-48 **Versión:** 02 **Fecha:** 17-03-2025

PROCESO:	**JURÍDICO**	**APOYO**
OBJETO	LO CONSTITUYE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA A FAVOR DE MASBOSQUES DE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE LAS ACTIVIDADES CORPORATIVAS DEL CONVENIO 4600019638, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, AGUAS REGIONALES, MASBOSQUES Y 25 MUNICIPIOS DE LAS TERRITORIALES HEVEXICOS, CITARÁ, CARTAMA, ABURRÁ SUR Y ABURRÁ NORTE DE CORANTIOQUIA	
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	

1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS							**2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS**								**3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO**							**4. MONITOREAR LOS RIESGOS**			
							IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO					IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO							MONITOREO	
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN(¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	PROBABILIDAD	C. CUALITATIVA	C. MONETARIA	TOTAL	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (controles a ser implementados)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿Afectación?	Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿cuándo?
1	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se produzcan daños a terceros como consecuencia de la prestación del servicio, derivados de accidentes de tránsito u otros relacionados	Que se produzcan reclamaciones de terceros afectados	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Posible	3	1	1	4,0	CONTRATISTA	Solicitar póliza de responsabilidad civil y todos los documentos legales para la operación de los vehículos	3	1,5	4	4,0	Puede afectar la vida, la salud de los funcionarios y la imagen corporativa por reclamaciones de terceros	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	La supervisión, informando de inmediato y haciendo efectivas las pólizas	Inmediato	Revisando que todos los documentos de los vehículos estén al día	Es una verificación constante, cada vez que se preste el servicio
2	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventualidades en el estado del clima (días lluviosos) que impidan la ejecución de las actividades en la fecha pactada	Retraso en la ejecución del convenio	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Posible	3	2	1	4,5	CONTRATISTA / ENTIDAD	Implementar estrategias con las partes involucradas en el convenio, con el fin de llevar a buen término la ejecución de las actividades	3	2	4,5	4,5	Retraso en la ejecución del convenio	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Una vez ocurra la eventualidad	Al finalizar la eventualidad	Realizando visitas de seguimiento a la ejecución de las actividades	Durante la ejecución del convenio, de manera periódica
3	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Falla mecánica, daño o indisponibilidad de alguno de los tres (3) vehículos durante los desplazamientos programados	Retraso o suspensión de las actividades de campo en los municipios priorizados	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Posible	3	2	1	4,5	CONTRATISTA	Exigir el reemplazo inmediato del vehículo por uno de iguales o mejores características, sin costo adicional para MASBOSQUES, y la realización diaria de las inspecciones preoperacionales	3	2	4,5	4,5	Retraso en la ejecución de las actividades del convenio	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Al presentarse la novedad	Con el reemplazo del vehículo	Verificando los registros de inspección preoperacional y la disponibilidad de los vehículos	Cada vez que se preste el servicio
4	Específica	Externo	Ejecución	Regulatorios	Vencimiento o falta de vigencia del SOAT, la revisión técnico-mecánica, las pólizas de responsabilidad civil, la tarjeta de operación o las licencias de conducción durante la ejecución del contrato	Imposibilidad de prestar el servicio y reclamaciones o sanciones	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Improbable	2	3	1	4,0	CONTRATISTA	Verificar la vigencia de los documentos de los vehículos y conductores antes del inicio y exigir copia de sus renovaciones durante la ejecución	2	2,5	4	4,0	Suspensión del servicio y posibles sanciones de tránsito	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Al inicio del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Revisando las fechas de vencimiento de los documentos de cada vehículo y conductor	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones del orden público o cierres de vías en los municipios priorizados que impidan los desplazamientos programados	Reprogramación o retraso de las actividades de campo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Posible	3	2	1	4,5	CONTRATISTA / ENTIDAD	Consultar previamente las condiciones de seguridad y el estado de las vías con las autoridades locales y reprogramar los desplazamientos cuando sea necesario	3	2	4,5	4,5	Riesgo para la seguridad del equipo técnico y retraso en la ejecución del convenio	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Antes de cada desplazamiento	Al finalizar cada desplazamiento	Coordinando con el equipo técnico y las autoridades locales antes de cada salida	Cada vez que se programe un desplazamiento