ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIO DE PERITAJE Y CERTIFICADOS DE LIBERTAD VEHÍCULOS DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE ".

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de la cotización presentada	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato- actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual – en el evento
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Financiación y liquidez del contratista	No pago de los salarios para el personal puesto a disposición para la realización del trabajo	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe contar con fluidez económica para la realización del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Superviso	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Verificación de la comunicación con el contratista	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	El cambio en la normatividad legal, impuesta por el Gobierno Nacional o alguna rama del Poder Público que genere legislación o jurisprudencia aplicable al caso	Inobservancia de la nueva normatividad por parte del contratista	3	4	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la nueva normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde la ejecución del Contrato	Plazo de ejecución del contrato / Cumplimiento	Por parte del Contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del Contrato	Diariamente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	5	Riesgo alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en las tarifas de expedición de certificados de tradición y libertad y demás costos asociados a la obtención de información oficial requerida para la ejecución contractual.	Aumento de los costos previstos para la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación previa de tarifas vigentes y provisión de contingencias financieras.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión de tarifas oficiales	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los costos de desplazamiento para la inspección física de los vehículos ubicados en diferentes zonas geográficas del país.	Mayor costo operativo para la ejecución de los avalúos.	3	3	6	Medio	Contratista	Planeación de rutas y programación eficiente de visitas técnicas.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a gastos de desplazamiento	Mensual

10	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los honorarios de peritos, valuadores certificados o profesionales especializados requeridos para la elaboración de avalúos bajo norma NIIF.	Reducción de la utilidad esperada del contrato.	2	4	6	Medio	Contratista	Contratación anticipada del personal especializado y acuerdos de tarifas.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Control de costos del personal técnico	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor cantidad de vehículos respecto a la inicialmente estimada que requieran actividades adicionales de inspección, verificación documental o análisis técnico.	Incremento de costos de operación y dedicación de recursos.	2	4	6	Medio	Entidad	Validación previa del inventario y aplicación de mecanismos contractuales para actividades adicionales.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al número de vehículos evaluados	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos de herramientas tecnológicas, bases de datos especializadas o consultas de información necesarias para la valoración de los activos.	Incremento de los costos administrativos del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Adquisición anticipada de licencias y planeación presupuestal.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a costos tecnológicos	Trimestral
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Identificación de inconsistencias documentales o registrales que obliguen a realizar consultas, verificaciones o gestiones adicionales no previstas inicialmente.	Incremento de tiempos y costos de ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Entidad y Contratista	Revisión preliminar de la documentación entregada y coordinación con las entidades que administran la información.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a novedades documentales	Permanente