ANEXO. 1
MATRIZ DE RIESGO

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	Interno	Planeación	Financiero	Que el valor asignado para la ejecución del contrato sea insuficiente para su ejecución total y exitosa	Imposibilidad en la ejecución exitosa del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Diciembre de 2020	Enero de 2021	Verificando la información que soporta el estudio de mercado que dio origen a la estimación del presupuesto oficial	Diaria

2	General	Interno	Planeación	Financiero	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución	Imposibilidad en la ejecución exitosa del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Diciembre de 2020	Enero de 2021	Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y el pliego de condiciones	Diaria
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Imposibilidad en la ejecución exitosa del contrato	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Determinar en el estudio previo requisitos habilitantes que permitan determinar de manera fehaciente la idoneidad y experiencia de los proponentes	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Diciembre de 2020	Enero de 2021	Desde la estructuración del pliego de condiciones	Diaria

4	General	Interno	Selección	Operacional	Que el proceso finalice con una terminación anormal – Declaratoria de desierta	Preparación nuevamente del proceso de selección, lo cual genera que se postergue el inicio de la ejecución	3	5	8	Extremo	Contratista	Analizar desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero las observaciones presentadas dentro del proceso de selección	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Diciembre de 2020	Enero de 2021	Durante el proceso de selección	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías del proceso o que su presentación sea tardía.	Imposibilidad de Iniciar la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Establecer desde los pliegos de condiciones, solicitar garantía de seriedad de la propuesta por 120 días y por el 10% del valor del proceso	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Diciembre de 2020	Febrero de 2021	Una vez suscrito el contrato establecer un plazo máximo al contratista para la entrega física de las garantías, advirtiendo de no cumplirlo se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Diaria
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, que imposibiliten la ejecución del contrato	Imposibilidad en la ejecución total del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones súbitas en los precios o desabastecimientos de insumos tales como alimentos, mano de obra calificada y no calificada, combustibles etc...	Mayores costos de operación.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento adecuado de los gastos del servicio.	2	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento contable y financiero de la ejecución contractual	Mensual

8	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a al personal contratado para la ejecución de los servicios	Demandas laborales	3	4	7	Alto	Contratista	Constitución de garantía En cuantía equivalente al 5% del valor del contrato y una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Verificación del cumplimiento contra las actas parciales y final de ejecución contractual	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes por mal estado de las vías, del parque automotor, etc...	Procesos penales y administrativos	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en la minuta del contrato la obligación a cargo del contratista de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor de forma periódica.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Revisión periódica por parte del supervisor del contrato del estado de los vehículos y de la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor, los cuales se encuentran dentro de las obligaciones a cargo del contratista	Mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Que por necesidad del servicio se requiere adicionar, suprimir o modificar alguna de las rutas inicialmente contratadas	Adición o modificación mediante la suscripción del otrosí correspondiente	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Valoración de las circunstancias para adicionar, suprimir o modificar alguna de las rutas inicialmente contratadas	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Realizar un análisis de la cobertura inicial de estudiantes junto con la estadística de ingreso o deserción estudiantil	Mensual

11	General	Interno	Ejecución	Operacional	La entidad tenga que terminar unilateralmente el contrato o se requiera realizar una liquidación anticipada	Suspensión de la prestación del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	Constitución de garantía de cumplimiento En cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más.	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento financiero técnico y administrativo por parte de la supervisión del contrato	Diario
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que no sea posible la liquidación del contrato al finalizar la vigencia contratada	De tipo administrativas y Judiciales	2	1	3	Bajo	Contratista/Entidad Estatal	Seguimiento periódico a los informes presentados por el contratista y el supervisor del contrato en el cual se refleje el estado de ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Febrero de 2022	Abril de 2022	Verificación de Informe de supervisión mensual	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	La entidad tenga que terminar unilateralmente el contrato o se requiera realizar una liquidación anticipada por la mala calidad del servicio	De tipo administrativas y Judiciales	2	1	3	Bajo	Contratista/Entidad Estatal	Constitución de garantía de calidad del servicio En cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más.	2	1	3	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Verificación de Informe de supervisión mensual	Mensual

11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que dentro de la ejecución del contrato ocurran accidentes que afecten a terceros	Suspensión de la prestación del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	Constitución de garantía de Responsabilidad civil y extracontractual En cuantía equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Mensual

NOTA 1. La matriz de riesgo fue elaborada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - M-ICR-01, expedido por Colombia Compra Eficiente.