

MATRIZ DE RIESGOS.

N°		Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		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.	Valoración del Riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminada la etapa precontratual del proceso	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Todos los días a partir del aviso de convocatoria				
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento en que sea adjudicado el contrato	Terminada la etapa precontratual del proceso	Durante el periodo de perfeccionamiento del contrato	Todos los días a partir del acto de adjudicación				
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Operacionales	El contratista no cumple a cabalidad con la prestación del servicio contratado, emplea repuestos no originales o de segunda mano para los vehículos.	Retraso en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	3	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	5	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa de ejecución				
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Ejecutar proceso de reclutación ante la aseguradora "Póliza oferta"	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de Gestión Contractual	Una vez se suscriba el Contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de inicio				
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Operacionales	Afectación al medio ambiente por la disposición de gases, residuos líquidos y sólidos en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.	Afectación del medio ambiente con el desarrollo de la actividad económica del contratista	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	5	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato				
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financieros	Financiamiento y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Comité evaluador	Una vez se efectúa el cierre del proceso de evaluación	Una vez termina el proceso de evaluación	Se deberá tener presente la evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación				

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión					
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público	Suspensión del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Esar atento a los conflictos de orden social	Durante el período de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionar en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Entidad contratista no sea certificada	Suspensión del Contrato, terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el período de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Irregularidad en la presentación de documentos por parte del contratista	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el período de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
10	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y desarrollo del mismo.	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	contratista y supervisor del contrato por parte de la entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor y con la actualización de las normas tributarias.	Conforme a lo definido en el contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdidas o daños cuando el vehículo se encuentre en taller o en las pruebas de ruta	Retraso en la prestación del servicio.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Realizando el respectivo inventario de los vehículos	Durante la etapa de ejecución
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebuido uso de los vehículos durante el tiempo que están en el taller	Conflictos de tipo judicial o riesgo de accidente	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Realizando visitas continuas al taller del contratista donde se prestan los servicios	Mediante visitas programadas por el supervisor del contrato

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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.	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos.	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Contratista evaluador	Inicio de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	Se deberá fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del V. estimado en el mercado	Durante la etapa de evaluación
													Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)									
14	General	Externo	Ejecución	Financieros	pérdida de capacidad económica y patrimonial por parte del contratista que le impidan cumplir con el objeto del contrato	Incumplimiento del objeto del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	El contratista y supervisor del contrato por parte de la entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Nueva revisión por no eficacia en el mantenimiento de los vehículos durante el tiempo de garantía	El contratista debería asumir nuevamente la reparación	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes mensuales que debe hacer el supervisor del contrato de la realización de estos pagos.	Conforme a lo definido en el contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El no pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que el contratista emplee para la ejecución del contrato	Incumplimiento de la normatividad aplicable del Código Sustantivo del Trabajo y del Sistema de Seguridad Social Integral	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde la firma del acta de inicio y ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato		