

MATRIZ DE RIESGOS.

Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	Impa cto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controle s a ser implementados	Impacto después del tratamiento		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	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad.	Impacto.							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de ofertas al cierre de proceso contractual	Operatividad de ejecución del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Medio	Entidad 100%	Entidad 100%	Reducción probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminada la etapa precontractual del proceso	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Todos los días a partir del aviso de convocatoria
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjuntar el contrato al expediente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Entidad 100%	Reducción probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento en que se adjunten los contratos	Terminada la etapa precontractual del proceso	Durante el periodo de perfeccionamiento del contrato	Todos los días a partir del aviso de adjudicación
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	El contratista no cumple a cabalidad con la prestación del servicio contratado, su mal desempeño no garantiza la seguridad ni la calidad de los servicios	Retraso en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	3	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	5	Riesgo Bajo	No	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad	Integración 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	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora, sobre seguridad de la oferta	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Contratista 100%	Entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de gestión Contratos	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	Interno	Planeación	Ambientales	Que pasemos que emita de licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales y ecológicas exigidas	Afectación del medio ambiente por el desarrollo de la actividad económica del contratista	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Alto	Contratista 100%	Contratista 100%	Reducción probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de gestión contractual y Supervisor de Contrato por parte de la Entidad	Al término de la etapa de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa de ejecución
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de liquidez del contratista, riesgo de que no se pague a tiempo los servicios	Suspensión, casos o terminación del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Contratista 100%	Aumentar probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Controlador del proceso	Una vez se efectúe el pago del proceso	Una vez termine el proceso de ejecución	Se detecta falta de liquidez del contratista	Durante la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Intervención de autoridades por acciones de corrupción o problemas de orden público	Suspensión del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% y Contratista 50%	Entidad 50% y Contratista 50%	Aumentar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad	Desde el inicio del contrato	Terminada la etapa de ejecución del contrato	Ente cuando los conflictos de orden social	Durante el periodo de ejecución

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	Tratamiento				Monitoreo y Revisión							
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	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?
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Cuasis 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 de Contrato por parte de la Entidad	Desde el inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Está atento a los eventos que puedan ocasionarse 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 periodo 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 periodo 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 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 deterioro del mismo.	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	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 ayuda (asesor) de las normas tributarias	Conforme a lo definido en el contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Requisitos o delays cuando el vehículo se encuentre en el 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 de 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	Indecuido uso de los vehículos durante el tiempo que están en el taller	Conflictos de tipo judicial, 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	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Realizando visitas continuas al lugar de cumplimiento del contrato y realizando reportes	Conforme a lo definido en el contrato

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	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	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?
13	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Extracción inadecuada de los costos	Desajuste económico en el contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista: 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución de la etapa de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	Se debe la frecuencia de monitoreo de las ofertas económicas determinadas por los precios ofrecidos en el mercado	Durante la etapa de ejecución
14	General	Externo	Ejecución	Financieras	Extracción de capacidad económica y personal por parte del contratista que le impiden cumplir con el objeto del contrato	Incremento del costo del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista: 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor del contrato por parte de la entidad	En la ejecución de la etapa 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	Económicos	Sobre costos en los bienes y servicios conforme al objeto del contrato en la etapa de ejecución	Retraso en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Alto	Contratista: 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Grupo Gestión contractual	En la etapa de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento durante la etapa de ejecución por parte del grupo de monitoreo	Durante la etapa de ejecución
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El no pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que el contratista emplea para la ejecución del contrato	Incremento de la normalidad de la actividad del contrato	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 contrato	Terminada la etapa de ejecución del contrato	En los informes que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
17	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Riesgos en las tecnologías, suspensión de servicios	Retraso en la prestación del servicio	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Desde la firma del contrato	Terminada la etapa de ejecución del contrato	En los informes que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato

9