

## MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Tipificación del Riesgo: Etapa Contractual y Post Contractual										Caracterización del Riesgo										Asignación del Riesgo										Tratamiento después del Tratamiento										Monitoreo y Gestión del Riesgo																
No.	Clase	F	U	N	T	E	P	A	TIPO	Descripción		Consecuencia		Calif. (1-5)	Probabilidad	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Impacto	Nivel Impacto	Calif.	Valoración - Categoría	Tratamiento - (Controles a ser Implementados)		Calif. (1-5)	Probabilidad	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Impacto	Nivel de Impacto	Calif.	Valoración - Categoría	Manejo del Riesgo		Monitoreo																						
										Ext.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.	Ejec - Pos	SL.	Ext.	Ejec.
1	ESPECÍFICO								OPERACIONALES	La falta de experiencia del contratista puede afectar el desarrollo operacional del contrato.		Impacto negativo en la prestación del transporte urbano y nacional		2	IMPROBABLE	RARO	4	MAYOR	6	ALTO	SAE	X	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante el seguimiento y la constante comunicación con el proveedor.		1	RARO	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Afecta la ejecución del contrato?	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Evaluación de los documentos presentados por el contratista	Etapa de evaluación de los proponentes																			
2	ESPECÍFICO								OPERACIONALES	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a tercera personas y, que se afecte la normal ejecución del contrato		Que se causen daños materiales o morales a tercera personas y, que se afecte la normal ejecución del contrato		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	X	Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de seguridad industrial , (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso de la responsabilidad del contratista y del mecanismo de solución y arreglo directo		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A travé de actividades de verificación y control (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso	(i) Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso contractual (ii) Durante la ejecución de contrato.																				
3	ESPECÍFICO								SOCIALES/POLÍTICOS	Alteraciones de orden público o las medidas tomadas por la emergencia sanitaria que impidan la ejecución del contrato		Mayores costos de ejecución por mayores gastos laborales, administrativos y operacionales. Mayor plazo de ejecución del contrato		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	X	X	(i) Seguimiento y verificación constante del orden público a nivel nacional y la adopción de medidas por los gobiernos nacionales y locales (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso de la obligación del Contratista de implementar un plan de contingencia para normalizar la prestación del servicio		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista y supervisor del contrato	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes periodicos de orden publico	Permanente																			
4	RIESGO GENERAL	RIESGO GENERAL							RIESGO ECONÓMICO	Esta relacionado con los mayores costos para la ejecución del contrato, producto de la variación de precios del mercado		Que en la ejecución del contrato, el futuro contratista pueda soportar un mayor costo en la adquisición de los servicios a prestar		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	X	Control de precios. Análisis del comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A travé de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato																				
5	RIESGO GENERAL	RIESGO REGULATORIO							RIESGO POR NORMATIVIDAD	Está asociado a los diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución del contrato por cambio en la normatividad		Que el cambio de normatividad obligue a cambiar las especificaciones técnicas, implicando con ello un mayor costo en la ejecución del contrato		4	PROBABLE	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X	Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar.		3	POSSIBLE	POSSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A travé de actividades de revisión	De manera previa a la presentación de la propuesta																				
6	GENERAL	RIESGO GENERAL							ECONÓMICOS	Debido a la pandemia por COVID-19, sobreprecios, independientemente de las posibles distorsiones del mercado		Debido al aumento en el precio, el contratista puede solicitar a la Entidad un desequilibrio económico, afectando el presupuesto y el plazo de ejecución		4	PROBABLE	PROBABLE	3	MODERADO	7	ALTO	X	(i) El contratista debe garantizar que el precio ofertado, lo mantendrá durante la ejecución del contrato, sin afectar económicamente a la Entidad y dando cumplimiento a los plazos de ejecución. ii) Establecer precios máximos a bienes o servicios		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de legalización del contrato	Verificación y análisis de precios al momento de presentar su oferta	Diariamente																				
7	GENERAL	FINANCIEROS								Falta de liquidez por parte del contratista, para dar cumplimiento al objeto del contrato.		(i) Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas (ii) Afectación del desarrollo de la actividad de la entidad		22	RARO	RARO	4	MAYOR	6	ALTO	X	(i) Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada. (ii) El contratista garantizará con la presentación de la oferta, que cuenta con la liquidez necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual.		2	IMPROBABLE	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Afecta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente																				

**MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES**  
**PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL A NIVEL NACIONAL**

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO				
No.	CLASE	E <sub>1</sub> T <sub>2</sub> E <sub>3</sub> U <sub>4</sub> F <sub>5</sub>	E <sub>6</sub> t <sub>7</sub> a <sub>8</sub> p <sub>9</sub> a	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION - CATEGORÍA	ASIGNACION	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION - CATEGORÍA	MANEJO DEL RIESGO	MONITOREO		
8	RIESGO GENERAL	Int.	Efec - Pos	OPERACIONALES	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSSIBLE	4	MAYOR	SAE	X	"1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Construcción Mapa de Riesgo de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSSIBLE	2	MENOR	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Afecta la ejecución del contrato? Personas responsables del tratamiento Fecha estimada inicio tratamiento Fecha estimada terminación tratamiento ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad - ¿Cuándo?	Del inicio del proceso de selección Liquidación Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación Permanente