

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 TRATAMI				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO								
No.	CLASE	F U N C I O N A M I E N T O	E t a p a	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	SAE	Contrat.		Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	Ext.	SL.	OPERACIONALES	La falta de experiencia del contratista puede afectar el desarrollo operacional del contrato.	Impacto negativo en la prestación del transporste urbano y nacional	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO		X	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante el seguimiento y la constante comunicación con el proveedor.  Verificar habilitación expedida por el Ministerio de Transporte que autoriza a la empresa para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga a nivel nacional	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	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	Ext.	Ejec - Pos	OPERACIONALES	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros	Que se causen daños materiales o morales a terceras personas y, que se afecte la normal ejecución del contrato	2	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	2	MEJOR	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 ejecución del contrato	A través de actividades de verificación y control (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso	(i)Durante la elaboracióny revisión de los documentos del proceso contractual (ii) Durante la ejecución del contrato.
3	ESPECÍFICO	Ext.	Ejec	SOCIALES/POLITICOS	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	3	MODERADO	5	MEDIO	X	X	(i) Seguimiento y verificación constante del orden publico a nivel nacional y la adopción de medidas por los gobiernos nacionales y locales (iii)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	2	MEJOR	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	Ext.	Ejec - Pos	RIESGO ECONOMICO	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 aprestar	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	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	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 través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato
5	RIESGO REGULATORIO	Ext.	Ejec - Pos	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	4	MAJOR	8	EXTREMO	X		Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar.  Proyecciones financiera para prever modificaciones en los costos del contrato	3	POSIBLE	2	MEJOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de revisión	De manera previa a la presentación de la propuesta
6	RIESGO GENERAL	Ext.	Ejec	ECONOMICOS	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	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. li Establecer precios maximos a bienes o servicios	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto 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	Int.	Ejec - Pos	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 (i) Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad	22	RARO	4	MAJOR	6	ALTO		X	(i) Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada. (ii) El contratista garatizará con la presentación de la oferta, que cuenta con la liquidez necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual.	2	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 contractal 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 TRATAMI				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO								
No.	CLASE	Fuente	E t a p a	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	SAE	Contrat.		Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
8	RIESGO GENERAL	Int.	Ejec - 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	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		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	POSIBLE	2	MEJOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeeto contractual.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Liquidación	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente