



ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

SELECCIÓN DE ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN A TRAVÉS DE BOLSA MERCANTIL.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económicos	Baja participación de los interesados en el proceso.	Imposibilidad de contratar el servicio, disminución en la operación y ejecución del contrato, dejando sin servicio a las IEO del Distrito.	3	3	6	Riesgo alto	SED	Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	3	2	5	Riesgo alto	Si	SED	Desde la estructuración del proceso	Hasta la presentación de ofertas	En el proceso de construcción de la necesidad hasta la presentación de las ofertas	al inicio de la fase de construcción y elaboración de la necesidad
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos operacionales	Afectaciones a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos como consecuencia de la prestación del servicio	Puede Generar incumplimiento por la disminución del parque automotor para la prestación del servicio.	2	3	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación preventiva de las condiciones del parque automotor, previo a la prestación del servicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la finalización del contrato	Verificación por parte del personal del contratista, según lo establecido.	Diaria
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos regulación	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al servicio de transporte especial escolar	Variación en el precio del servicio de transporte especial escolar	3	3	6	Riesgo alto	SED	Revisión de precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al servicio del transporte especial escolar.	3	2	5	Riesgo medio	Si	SED y Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Verificando las normativas y las comunicaciones de los contratistas	Permanente



ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

SELECCIÓN DE ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN A TRAVÉS DE BOLSA MERCANTIL.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Gener	Extern	Ejecución	Riesgos regulación	Cambios diferentes a los ajustes programados de manera mensual por el gobierno nacional, en el precio del combustible. El cual supere el 50% del histórico de incrementos mensuales del gobierno nacional.	Variación en el precio del servicio de transporte especial escolar	3	3	6	Riesgo alto	SED Y CONTRATISTA	Monitorear mensualmente la variación que se presente en los precios del combustible	3	2	5	Riesgo medio	SI	SED Y CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Verificación de las normativas y las comunicaciones de los contratistas	Mensual
5	G	E	Ej	Riesgos operacionales	Suspensión de actividades académicas programadas en el calendario lectivo por razones administrativas o huelgas que alteren el orden público.	No prestación del servicio de transporte escolar por ausencia de demanda.	3	2	5	Riesgo Medio	SED Y CONTRATISTA	Monitorear e informar por parte de la SED, sobre las novedades de suspensiones de actividades académicas, a las empresas transportadoras.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SED	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante comunicación con el contratista, a través de la interventoría o el supervisor.	Permanente
6	Ge	Ext	Ejecución	Riesgos operacionales	Hurto de los vehículos empleados en la prestación del servicio	No prestación del servicio de transporte	2	1	3	Riesgo medio	Contratista	Adquisición de pólizas de Responsabilidad civil contractual y extracontractual por parte de la empresa transportadora	2	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Adquisición de las pólizas y reclamación a la aseguradora ante la ocurrencia del evento descrito	Durante la ejecución del contrato



ANEXO - MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

SELECCIÓN DE ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN A TRAVÉS DE BOLSA MERCANTIL.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Ge	Ext	Ejecución	Riesgos operacionales	Suspensión de labores por parte de los conductores	No prestación del servicio de transporte	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá informar por escrito a la Entidad la suspensión de labores que afectan la prestación del servicio de transporte	3	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante comunicación del contratista	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Medidas que se tomen con ocasión de Emergencias sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional	Puede generar dificultades al contratista en la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	SED y Contratista	Revisión de las exigencias sanitarias que se emitan por el gobierno nacional para la prestación del servicio especial	2	3	5	Riesgo alto	Si	SED y contratista	Desde la expedición de normativa	Hasta el levantamiento de las medidas de control sanitario	Informes de ejecución de las obligaciones contractuales	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Insuficiencia del parque automotor, para la prestación del servicio de rutas escolares en la ciudad de Cartagena.	No prestación del servicio	4	5	6	Riesgo Alto	SED	Revisión de documentos previa la contratación. Modificación contractual de que permita Redistribuir.	2	3	5	Riesgo alto	Si	SED	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante el reporte de novedades entre la Interventoría y/o supervisión, contratista y la entidad	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Activación progresiva de la totalidad de los servicios contratados	Generar retrasos en la activación de los servicios contratados	4	5	6	Riesgo alto	SED	Informar a la interventoría y contratista la activación progresiva de servicios contratados	2	2	5	Riesgo alto	Si	SED y contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Vencimiento del contrato	Mediante el reporte de novedades entre la Interventoría y/o supervisión, contratista y la entidad	Semanal