

ANEXO No. 1 – MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	ELEMENTO	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	General	Internos	Selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incompatibilidad de ejecutar la contratación	Verificar el cumplimiento de los requisitos del posible proponente.	2	5	7	SI	Contratante	Fecha en la que se completa la selección del contratista	El comité de Evaluación es responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos del posible contratista.	En el periodo de evaluación y antes de la firma del contrato
2	General	General	Internos	Contratación	Riesgo de que no se firme el contrato	Imposibilidad de ejecutar la contratación	Imposición de sanciones	1	5	6	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de envío de la invitación	La Dependencia responsable de verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución	Antes de la firma del contrato
3	General	Internos	Ejecución	Oneracional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afectación en la ejecución oportuna del contrato	Imposición de sanciones	1	1	2	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de envío de invitaciones a cotizar	La Dependencia responsable de verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato

No	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	AL QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
									PROBABILIDAD	IMPACTO					PERIODAD	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
8	Cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto	Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato	1	1	Riesgo Bajo	Contratista		Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	SI	Contratante	Fecha de inicio: a partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha en la que se completa a una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
	Suspensión parcial o total del servicio sin causa justificada por parte del contratista.	Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato	3	3	Riesgo medio	Contratista		Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	SI	Contratante	Fecha de inicio: a partir de la suscripción del acta de inicio	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
	Inhábilidad de sobreviviente	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	2	Riesgo Bajo	Contratista		Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
	Nuevos impuestos y cargas fiscales	Possible desequilibrio económico del contrato	5	4	Riesgo medio	Contratista		Monitoreo de la actividad Contractual por parte del supervisor del contrato	2	2	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
	Se refiere a los riesgos técnicos y de operación por la falta en la prestación del servicio	Afectación de la ejecución del contrato	1	1	Riesgo Bajo	Contratista		Monitoreo de la actividad Contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

No	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
												¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODIDAD
13	12	11	10	9	8	Riesgo Bajo	Contratista	Externo	SI	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
General	General	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Riesgo Medio	Contratista	Efectivo	NO	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
Interior	Interior	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Riesgo Medio	Contratista	Efectivo	NO	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
Ejecución	Ejecución	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Riesgo Medio	Contratista	Efectivo	NO	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Mediante comunicación con el contratista	Previo a la prestación del servicio.
Operacional	Operacional	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Riesgo Medio	Contratista	Efectivo	NO	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Mediante comunicación con el contratista	Previo a la prestación del servicio.
	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento al pago del régimen de seguridad social integral y salarios de los trabajadores	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos	2	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	Una vez firmado el contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Deficiente e inoportuna prestación del servicio	2	1	3	Riesgo Medio	Contratista	Verificar que la empresa cuando realice cambio de personal reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado	1	1	Una vez firmado el contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
	Accidentes ocasionados con las armas que porta el personal asignado para la ejecución del contrato	Lesiones personales	3	2	3	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que la empresa garantice la idoneidad del personal	2	2	Una vez firmado el contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
	Suspensión de labores académicas programadas en el calendario lectivo	No prestación del servicio de transporte por ausencia de demanda.	5	5	6	Riesgo Medio	Contratista	Al ser un contrato de suministro de un servicio la supervisión informará oportunamente a las empresas transportadoras sobre la suspensión de labores académicas.	3	3	Una vez firmado el contrato	Mediante comunicación con el contratista	Mediante comunicación con el contratista
	Cambios en los horarios y/ calendarios, y rutas programadas	Disminución en la capacidad de operación del contratista	2	2	2	Riesgo Medio	Contratista	La supervisión informará respecto de los cambios en la operación relacionados con horarios y rutas, y el contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles para implementarlos	2	2	Una vez firmado el contrato	Mediante comunicación con el contratista	Mediante comunicación con el contratista

No	No	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN					
														¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODAD				
14	15	Hurto de los vehículos empleados en la prestación del servicio	No prestación del servicio.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Adquisición de pólizas contra robo de vehículos por parte de la empresa transportadora.	2	1	3	Riesgo bajo	NO	una vez terminada a la ejecución del contrato	Adquisición de las pólizas y reclamación ante la aseguradora ante el evento descrito	En el evento		
15	General	Variación (aumento o disminución) del número de estudiantes usuarios del servicio de transporte.	Aumento o disminución de la demanda proyectada por parte del Contratante. Modificación del plazo de ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La Universidad de Córdoba adjunta a los documentos del proceso todos los soportes que sirvieron para proyectar los estimativos de demanda, con el objetivo de otorgarle al oferente / contratista las herramientas necesarias para realizar sus propias proyecciones. El oferente / contratista debe efectuar sus propias estimaciones sobre la demanda y las condiciones del negocio y adoptar las medidas para enfrentar este riesgo.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Una vez firmado el contrato	una vez terminada a la ejecución del contrato	Correcta programación del servicio a prestar	Durante la ejecución del contrato.	
20	General	El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Falta de información oportuna, veraz y completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información, privilegiando a ciertos proponentes. Falta de competencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Garantizar acceso a todos los documentos en manos de la entidad que puedan tener relación con el proceso, en condiciones de igualdad.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de solicitud de la cotización	Fecha en la que se completa la selección del contratista	Revisión por parte de todos los intervenientes del proceso de publicidad y transparencia del proceso	Constantemente

No	No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN					
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA									
21	22	General	General	Interior	Selección	Operacional	Los requisitos no son los apropiados y no es posible encontrar proponentes que los cumplan	No presentación de cotizaciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Junto con todas las áreas involucradas en la contratación, realizar un estudio profundo acerca del sector en el cual se va a contratar. Determinación de requisitos por equipo multidisciplinario y siguiendo las recomendaciones de Colombia compra eficiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Durante la etapa de planeación de proyección de documentos precontractuales	Fecha de solicitud de cotizaciones	Elaboración de estudios previos y del sector.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODIDAD
23	22	Ejercicio	Ejercicio	Interior	Selección	Operacional	La elección de la modalidad de contratación es inadecuada para el servicio.	Factores de evaluación no acordes con el objeto a contratar. Declaratoria desierta del proceso/revocatoria del acto administrativo	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Análisis, revisión y determinación por parte de todas las áreas involucradas en el proceso de contratación, de la modalidad de selección para la contratación del servicio de transporte.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Durante la etapa de planeación de proyección de documentos precontractuales	Fecha de solicitud de cotizaciones	Elaboración de estudios previos y del sector. Justificación de los factores de selección	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODIDAD
23	Incumplimiento de las obligaciones del contratista de prestación del servicio	Financiero-Económico	General	Ejercicio	Interior	Operacional	Costos adicionales por la implementación de planes de choque, situación de iliquidez o falta de efectivo por parte del operador.	Riesgo Alto	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable y quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato respectivo.	3	4	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor y Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Mediante informes del contratista.	Durante la ejecución del contrato	En la etapa de planeación

No	No	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA						
24	25	Cambio de costos en los factores que determinan el precio o la inclusión de nuevos factores	Aumento o disminución en el costo del servicio contratado por la Universidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	La Universidad de Córdoba no reajustará el precio de los servicios contratados. En consecuencia, el riesgo asociado a los costos de operación es del contratista. Para mitigar este riesgo el contratista debe efectuar los estudios y análisis que correspondan para conocer las condiciones del negocio, establecer planes de acción internos para reajustar sus proyecciones y definir y ejecutar las medidas frente a este tipo de contingencias.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Durante la Etapa de elaboración de la cotización por parte del contratista	una vez terminada la ejecución del contrato	El contratista debe adoptar las medidas tendientes a identificar sus costos	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODIDAD
General	General	Cambio en regulaciones para transporte especial (personas)	Costos adicionales por cambios en regulaciones para el transporte de pasajeros.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista u Contratante	Se evaluará el impacto de dichas regulaciones para determinar la existencia de un desequilibrio económico caso en el cual la Universidad de Córdoba asumirá 100% el riesgo. En caso que se determine que no existe desequilibrio económico según el análisis de impacto con relación a la estructura de costos que da origen al proceso, el riesgo será sumido 100% por el contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisión y Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Revisión de la normatividad por parte de la supervisión y del contratista	Durante la ejecución del contrato

No	No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN				
																		¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODIDAD			
26	General	Efectivo	Ejecución	Ambiental	Interrupción de la ejecución del contrato debido a causas ambientales. Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/u operación del contrato tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios (art. 64 c.c.).	Los eventos de fuerza mayor pueden ser eventos temporales, que cause demoras o retardos en la ejecución del contrato o pueden ser eventos graves, los cuales pueden conducir a la interrupción de la ejecución del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista - Contratista	La ocurrencia de estos riesgos puede dar lugar a la suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato e incluso el contratista puede ser exonerado de las mismas, cuando su cumplimiento se vea afectado por efecto directo del riesgo. En el evento en que la Universidad de Córdoba considere que ha existido una fuerza mayor en el cumplimiento de las obligaciones la Universidad asume el 100% del riesgo quedando exonerado el contratista, pero si se considera que no ha existido el evento de fuerza mayor el contratista asume el 100% del riesgo y se entrará en el procedimiento de descuento o incumplimiento estipulado.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante - Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Comprobación del evento de fuerza mayor	En el evento
27	General	Efectivo	Ejecución	Sociales – Políticas	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas/ manifestaciones de orden público.	Costos por suspensión de labores curriculares en días programados y/o accesibilidad temporal a las sedes de la Universidad de Córdoba o escenarios por orden público.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista - Contratista	La entidad asume el riesgo por este concepto siempre y cuando el servicio se solicite y no sea cancelado con 12 horas de anticipación En caso que la entidad advirtiendo el posible suceso cancele el servicio con 12 horas de anticipación al contratista, la asignación del riesgo será 100% al mismo.	4	3	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor y Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	informes de la supervisión y comunicación con el Contratista	Durante la ejecución del contrato

No	No	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCI A DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	AL QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
														¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODAD	
31	30	Que la Entidad Estatal no defina las condiciones o especificaciones mínimas del Servicio a contratar	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Realización de un análisis preciso de la necesidad determinando las rutas y frecuencias y las especificaciones de los vehículos fijando límites y parámetros claros en los pliegos de condiciones	1	1	SI	Durante la etapa de planeación del proceso precontractual	una vez terminada la ejecución del contrato	Revisión a los documentos de estudio previo e inspecciones periódica a los vehículos y documentos de los mismos	Durante toda la ejecución del contrato
		Que la entidad incumpla en el Registro Presupuestal	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento presupuestal	1	1	SI	Una vez se firme el contrato	Previo a la firma del acta de inicio	Revisión a las actuaciones de presupuesto como paso previo al acta de iniciación	Previo a la ejecución del contrato
		Incumplimiento de la entidad en los pagos al contratista	Interrupción ó Cesación de la prestación de los servicios	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento de tesorería	2	2	SI	Al inicio del contrato	una vez terminada la ejecución y liquidación del contrato	Revisión a las actuaciones de tesorería	Durante todo el desarrollo del contrato.
		Incumplimiento parcial o demoras en la ejecución de las actividades objeto del contrato por fallas mecánicas de los vehículos	Interrupción ó Cesación de la prestación de los servicios	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a las actividades y controles por parte del supervisor en la revisión de las condiciones tecno mecánicas, solicitar la revisión del CDA.	3	1	SI	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Ejerciendo eficazmente las labores de supervisión, haciendo seguimientos y generando informes oportunos a la subdirección	Cada mes que se genere pago

No	No	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODAD
32	General Externo Ejecución Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3 4 7	Riesgo Alto Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2 3 5	Riesgo Medio	SI	Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Previo al inicio de la ejecución del contrato, Supervisora, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal