

FORMATO No. 6 MATRIZ DE RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGOS - CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA SPN - 4-72													
CLASE DE RIESGO	No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	MEDICION ANTES DEL CONTROL			CONTROL (PREVENTIVO)	MEDICION DESPUES DE CONTROL			TRATAMIENTO (CORRECTIVO)	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		
			ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	COMPANIA ASEGURADORA Y/O GARANTIA
ADMINISTRATIVO	1	Desistimiento de la oferta o no firma el contrato	X			* Solicitar póliza de seriedad de la propuesta			X	* Afectar la póliza de seriedad		X	X
	2	Declaratoria Desierta del proceso	X			* Definir las condiciones mínimas a exigir conforme a la realidad del mercado y del sector (Indicadores financieros, capacidad jurídica y requisitos técnicos)		X		* Satisfacer la necesidad a través de una contratación directa del servicio o prórroga o adición. * Revisión y modificación de los aspectos (Financieros, jurídicos, técnicos y económicos) que llevaron a la declaratoria de desierto, para la futura invitación.	X		
	3	Sobrevaloración o subestimación de los precios propuestos por el contratista		X		* Solicitar póliza de seriedad de la propuesta * Adelantar un adecuado estudio de mercado y del sector * Establecer tarifas techo y diseñar un adecuado modelo de evaluación de la propuesta económica			X	* Afectar la póliza de seriedad * Rechazar la oferta con precios artificiales		X	X
	4	Incumplimiento de obligaciones del marco contractual y disposiciones de la propuesta	X			* Adecuada supervisión del contrato con verificaciones periódicas * Estipular cláusulas de descuentos por incumplimiento * Solicitud de pólizas de garantías acordes con las necesidades de SPN.		X		* Afectar las pólizas de garantías * Aplicar los descuentos por incumplimientos pactados		X	X
				X		Seguir el procedimiento para incidentes y tiempos de respuesta específicos por parte del contratista de PQR's y requerimientos generales de SPN. Se debe adjudicar el contrato en fecha anterior a la terminación de los contratos que actualmente prestan el servicio	X						
JURÍDICOS - LEGALES	5	Pérdida de capacidad jurídica para la ejecución del contrato (personas naturales y jurídicas, fallecimiento, detención, extinción y liquidación de la persona jurídica, etc.)		X		* Incluir en los pliegos disposiciones que permitan adjudicar al contrato al segundo evaluado. * Consulta de listas restrictivas. * Exigir Indicadores Financieros acorde al sector y a las características del contrato.			X	* Aplicar las cláusulas al segundo mejor calificado. * Suspensión, terminación o rescisión del contrato.		X	X
		Terminación del contrato de concesión, no renovación, no prórroga o no celebración de nuevo contrato.				* Propiciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por MINTIC para el contrato de concesión del OPO del año 2024.				* Suspensión, terminación o cesión del contrato.	X		
FINANCIEROS	6	Insolvencia del Contratista. Aporte de información inexacta.	X			* Incluir en los Pliegos disposiciones que permitan adjudicar al contrato al segundo evaluado. * Evaluación con fuentes confiables de proveedores/consulta de listas restrictivas. * Indicadores Financieros conforme a la realidad del mercado y del sector.		X		* Aplicar las cláusulas al segundo mejor calificado. * Suspensión, terminación o cesión del contrato. * Actualización y revisión periódica de los estudios que dan lugar a estipular los indicadores financieros y apoyo en documentos de consulta de Colombia Compra Eficiente. * Dar traslado a las autoridades administrativas y/o judiciales competentes. * Eliminar al proveedor respectivo del directorio de la Entidad.		X	X
ECONÓMICO	7	La fluctuación negativa de la moneda (TRM) o fenómenos inflacionarios.		X		* Contar con inversiones a corto plazo. * Realizar un estudio técnico y económico del impacto del riesgo en la ecuación del contrato que permita definir las medidas pertinentes (adición, suspensión, prórrogas, terminación del contrato, cesión del contrato.)			X	* Recurrir a la venta de la inversión o reestructuración del contrato que garantice su viabilidad		X	X

	8	Cambios en la normatividad legal vigente que genere una mayor carga impositiva		X	<div>* Contar con inversiones a corto plazo.</div> <div>* Realizar un estudio técnico y económico del impacto del riesgo en la ecuación del contrato que permita definir las medidas pertinentes (adición, suspensión, prórrogas, terminación del contrato, cesión del contrato.)</div>			X	<div>* Recurrir a la venta de la inversión o reestructuración del contrato que garantice su viabilidad</div>	X	X	
TÉCNICOS	9	Incumplimiento de la cobertura de Garantías por situaciones sobrevinientes propias del bien o servicio adquirido.		X	<div>* Estipular tanto en los pliegos como en los contratos el otorgamiento de las garantías propias del servicio adquirido.</div>			X	<div>* Aplicar las cláusulas del incumpliendo pactadas en el contrato.</div> <div>* Iniciar el procedimiento administrativo ante el órgano de vigilancia y control</div>		X	X
	10	Siniestros	X		<div>*El proveedor debe garantizar el mantenimiento de los vehículos.</div>	X			<div>*check una vez a la semana aleatorio a los vehículos verificando su estado.</div>		X	X
					<div>*Acompañamiento con esquemas de seguridad, en los eventos que aplique.</div>				<div>*revisión documental que garantice el estado de los vehículo.</div>			
					<div>*monitoreo de los valores declarados a transportar.</div>				<div>*identificar rutas que transporten valores declarado altos , con la finalidad de robustecer los esquemas de seguridad</div>			
					<div>*identificación de rutas críticas (orden público, difícil acceso).</div>							
					<div>Indicarle al contratista que deberá adelantar los protocolos de seguridad solicitados dentro del marco obligacional.</div>				X			
	<div>Hacer seguimiento, a través de la torre de control de SPN, en tiempo real a los vehículos de transporte, la trazabilidad y almacenamiento adecuado de información de las rutas y los vehículos, solicitándole al contratista informes y reportes específicos de lo que reporte su torre</div>	X		<div>Inicial el proceso de incumplimiento e informar al contratista y a la aseguradora</div>								
FUERZA MAYOR	11	Circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o imprevisibles que lleven a la paralización del contrato	X		<div>* Contar con una adecuada planeación de las necesidades a satisfacer (mantener un stock mínimo de insumos requeridos).</div> <div>* Herramientas tecnológicas que permitan mantener, conservar y/o recuperar la información.</div>		X	<div>* Suspensión, terminación o cesión del contrato.</div> <div>* Restauración de Back up</div>	X	X		
RIESGO DE CORRUPCIÓN	12	Riesgo de Corrupción por procesos licitatorios afectados por tráfico de influencias, retribución económica, bajo amenaza o amiguismo entre otros.	X		Adelantar el cumplimiento de los procedimientos aplicados al proceso de convocatoria pública: evaluación de propuestas verificando centrales de riesgos y documentos de las mismas de manera transparente, imparcial y debidamente documentada.		X	Denuncia ante los entes de control internos y externos a que haya lugar y aplicación de las causales de rechazo establecidas en el pliego.	X	X		
RIESGO DE LA/FT/PADM	13	Probabilidad de que el Transporte de SPN sea usado por terceros para la comisión de delitos de LA/FT/PADM	X		<div>Exigir a los contratistas aplicación de controles y cumplimiento de normatividad legal en la prevención de los riesgos contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.</div> <div>Exigir a los contratistas su matriz de riesgos identificados tanto operativos como sariaft (Siplaft para transportistas), actualizadas, y</div>	X		Denuncia ante los entes de control internos y externos a que haya lugar y promover la terminación unilateral y anticipada del contrato o una cesión del mismo.		X		