SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

RIESGOS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El objeto del contrato y la necesidad de la contratación no se encuentran plenamente identificados en los documentos precontractuales	Elaboración de documentos contractuales inexactos que impedirán satisfacer la necesidad de la contratación	2	2	4	Bajo
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Selección del contratista que no cumple con la totalidad de requisitos Técnicos.	El objeto del contrato y la necesidad de la contratación no pueden ser satisfechas por el contratista.	2	2	4	Bajo
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el Contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	4	Bajo
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual	No se logrará el resultado esperado en el tiempo pactado	3	4	4	Bajo
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Información del software desactualizada o desprogramada	Brindar información errada en la ubicación geográfica	4	5	5	Baja

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en las fechas de l inicio del proceso de instalación de los GPS	No se logrará el impacto esperado en el tiempo predeterminado Desajuste en los Cronogramas establecidos.	4	5	5	Alta
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Error en los parámetros establecidos en los programas del GPS	Disminución del impacto esperado del proceso de instalación de gps Incumplimiento del contrato	4	5	5	Alta
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los equipos de geolocalización	Disminución del impacto esperado en los términos establecidos Incumplimiento del contrato	4	5	5	baja

CONTROLES

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
Entidad Estatal	Estructuración documentos precontractuales correspondientes a la necesidad de contratación conforme a la normatividad aplicable en Contratación Pública y las disposiciones especiales en materia tecnologica	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración de documentos precontractuales como estudio previo y análisis del sector	Hasta la liquidación del Contrato	A través del Comité estructurador y evaluador en la etapa precontractual y supervisión del contrato en la etapa contractual.	Permanente
Entidad Estatal	Estructuración documentos precontractuales correspondientes a la necesidad de contratación conforme a la normatividad aplicable en Contratación Pública, específicamente en los criterios de experiencia, en donde se exija la misma de manera proporcional y adecuada al objeto del proceso contractual.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración de documentos precontractuales como estudio previo y análisis del sector	Hasta la liquidación del Contrato	A través del Comité estructurador y evaluador en la etapa precontractual y supervisión del contrato en la etapa contractual.	Permanente
Contratista	El contratista deberá supeditar la ejecucióndel contrato con estricto cumplimiento a las obligaciones del contrato y las especificaciones técnicas del servicio.	3	3	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento a las obligaciones y condiciones técnicas del contrato	Permanente
Contratista	El contratista deberá supeditar la ejecucióndel contrato con estricto cumplimiento al cronograma de publicación que determine la entidad contratante.	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento al cronograma de trabajo	Permanente

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
Contratista	El contratista deberá verificar de manera permanente la versión final y actualizada entre el Contratante respecto al proceso de instalación de los equipos de GPS	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento a los canales de comunicación entre el contratista y la Secretaria de movilidad del Distrito	Permanente
Contratista	El contratista deberá verificar y dar estricto cumplimiento a las fechas de programación de la instalación de equipos	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento a los cronogramas de ejecución para la entrega de la información a la Secretaria de Movilidad.	Permanente
Contratista y Contratante	Seguimiento permanente a la instalación de equipos GPS en los tiempos y medios exigidos por elDistrito.	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento a los cronogramas de ejecución	Permanente
Contratista	Verificar las condiciones respecto a la Capacidad organizacional, y demás condiciones del contratista y trasladar dicha información al contratante.	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de normas técnicas y demás por parte del Supervisor del contrato y/o apoyo	Permanente

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.