

Matriz de riesgos

Valor del contrato

7.150.000

PROCESO:23SS125C1357

Prestar servicios como técnico - agente de tránsito en el Municipio de Santa Bárbara

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Control y monitoreo							
								Cualitativa	Cuantitativa		Calificación			Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?				
									¿Es estimable?	Estimación												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento definitivo del contrato	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato y con las actividades allí establecidas por el Departamento. Causación de perjuicios económicos al Departamento	Raro	Catastrófico	Si	575.527,77	5	6	Alto	Contratista / asociado	(i) Evitar el riesgo, ejerciendo vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. (ii) Transferir el riesgo, con el no aval para pago del supervisor y no aprobación del IDEA.	Raro	Moderado	4	Bajo	Si	Compartida	6-jul.-2023	31-dic.-2023	Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los productos acordados	Mensual
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Demoras en la suscripción del acta de inicio.	Retrasos en el cronograma y procesos de la Gerencia de Seguridad Vial	Posible	Menor	Si	190.461,32	2	5	Medio	Compartida	Asumir el riesgo de manera compartida así: (i) Reducir la probabilidad de ocurrencia, verificando la vinculación oportuna del personal en las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas y advirtiendo desde la planeación y selección del contratista, la necesidad de contar con el equipo idóneo.	Improbable	Insignificante	3	Bajo	Si	Compartida	7-jul.-2023	31-dic.-2023	Verificar la vinculación de los agentes de nuevo personal, previo a su vinculación al proyecto.	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público	Reprogramación de actividades o imposibilidad en su realización	Posible	Menor	Si	190.461,32	2	5	Medio	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: (i) Establecer un protocolo para las realizar las actividades de manera virtual. (ii) Emitir por parte del contratista alertas tempranas respecto a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	8-jul.-2023	31-dic.-2023	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas	Mensual
4	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en el cronograma de actividades y en la realización de las mismas	Posible	Menor	Si	190.461,32	2	5	Medio	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del contratista alertas tempranas respecto a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades o establecer la posibilidad de realizar las actividades que lo permitan, de manera virtual.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	9-jul.-2023	31-dic.-2023	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Mensual

Matriz de riesgos

Valor del contrato

7.150.000

PROCESO:23SS125C1357

Prestar servicios como técnico - agente de tránsito en el Municipio de Santa Bárbara

No.	Clase Fuente Etapa Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad Cualitativa	Impacto			Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Control y monitoreo					
					Cuantitativa		Calificación			Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?		
					¿Es estimable?	Estimación													
					Probabilidad	Impacto												Valoración	Categoría
5	General Interna Ejecución Operacionales	Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago	Perjuicios económicos al contratista por la falta de disponibilidad de los recursos. Retrasos en la ejecución de actividades.	Improbable Moderado	Si	190.461,32	3	5	Medio Departamento	(i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas de cobro o facturas.	Improbable Menor	4	Bajo	Si	Departamento	10-jul.-2023	31-dic.-2023	Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro	Previa a la realización de cada pago.
6	Específico Externa Ejecución Operacionales	Perjuicios y daños ocasionados a terceros beneficiarios con ocasión del accionar del contratista	Daños ocasionados a terceros beneficiarios y la consecuente obligación del Departamento de reparar los mismos	Raro Catastrófico	Si	575.527,77	5	6	Alto Contratista / asociado	(i) Evitar el riesgo por parte del contratista, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para evitar la causación de daños y perjuicios a los terceros y beneficiarios de las actividades.	Raro Menor	3	Bajo	No	Contratista	11-jul.-2023	31-dic.-2023	Verificación de constitución del amparo y vigilancia respecto al cumplimiento contractual	En la etapa de legalización del contrato y durante su ejecución
7	General Externa Ejecución Financiero	Gestión del personal en situación de estabilidad laboral reforzada por especial protección constitucional (mujeres embarazadas o personal en situación de discapacidad)	Mayores costos y causación de perjuicios por el reconocimiento de prestaciones económicas adicionales	Probable Moderado	Si	346.311,91	5	5	Medio Contratista / asociado	(i) En primer término, transferir el riesgo al contratista, debido a que es el encargado de la gestión, selección y contratación del personal. (ii) Aceptar la ocurrencia del riesgo por parte del contratista y adoptar medidas para mitigar el impacto del mismo tales como el agotamiento de los trámites señalados en la ley y en la jurisprudencia constitucional para la gestión del vínculo contractual con este personal (exámenes médicos de ingreso y retiro; trámites de desvinculación ante la oficina del trabajo, etc.), así como efectuar, en última medida, los reconocimientos económicos (a cargo del contratista).	Posible Menor	4	Bajo	No	Contratista	12-jul.-2023	31-dic.-2023	Reportes realizados por el Contratista acerca de los casos presentados	Mensual (en caso de requerirse)

Matriz de riesgos

Valor del contrato

7.150.000

PROCESO:23SS125C1357

Prestar servicios como técnico - agente de tránsito en el Municipio de Santa Bárbara

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Control y monitoreo								
								Cualitativa	Cuantitativa		Calificación		Valoración	Categoría	Asignación	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación															
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	no pago de la seguridad social o pagos incorrectos del valor de la misma	No se puede realizar el pago de los honorarios de la manera estipulada en el contrato. Retrasos en los pagos y posibilidad de incumplimiento.	Improbable	Moderado	Si	511,00	4	5	Medio	Contratista / asociado	Posible	Menor	4	bajo	Si	Contratista	13-jul.-2023	31-dic.-2023	Seguimiento cada mes en los informes de ejecución	Mensual	
9	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad plicable en los contratos de prestación de servicios	Afectación en la ejecución del contrato, posibilidad de terminación del contrato	Probable	Mayor	Si	685.546,00	2	5	medio	Compartida	Posible	Insignificante	5	Medio	Si	Compartida	4-ago.-2023	31-dic.-2023	Actualización constante de las regulaciones en la materia	Mensual	
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Perdida de ordenes de comparendo o destrucción de los mismos en el trámite contravencional	perdida de información reservada y de archivo de la GSVA	Improbable	Menor	Si	190.461,32	2	4	Bajo	Compartida	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Compartida	14-jul.-2023	31-dic.-2023	Consultar el estado de las ordenes de comparendo existentes	Mensual	

Elaborado por,

Diego Velásquez

DIEGO ALEJANDRO VELASQUEZ RESTREPO

Integrante técnico

Paula Pizano

PAULA PIZANO SÁNCHEZ

Carlos David Uribe

CARLOS DAVID URIBE HERNANDEZ

Integrante logístico

Matriz de riesgos

Valor del contrato

7.150.000

PROCESO:23SS125C1357

Prestar servicios como técnico - agente de tránsito en el Municipio de Santa Bárbara

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad		Impacto				Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Control y monitoreo							
							Cualitativa	¿Es estimable?	Cuantitativa		Calificación	Valoración		Categoría	Asignación	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									Estimación																

Integrante jurídico