ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retraso de las actividades programadas por los funcionarios de la Agencia APP	3	3	6	ALTA	Contratista	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. Además se solicitará garantía de cumplimiento.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Realizar seguimiento continuo de las obligaciones del contratista	Mensual

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal puesto a disposición del contrato	Negación de los servicios de salud, riesgos y pensión al personal puesto a disposición del contrato; demandas por parte de los afectados.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Exigir certificación de estar al día en estos pagos como requisito para el pago de las facturas, Además solicitar garantía de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Exigiendo certificación del pago correspondiente con cada factura que se entregue por la prestación del servicio	Previo a cada pago
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Parque automotor no apto	Daños en la integridad física y/o muerte a terceros, daños a bienes de terceros	3	3	6	ALTA	Contratista	Exigir mantenimiento preventivo a los vehículos, además se debe solicitar póliza de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Al elaborar el estudio previo	Término contrato	Realizando informes de supervisión	Durante la duración del contrato

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Social o político	Situaciones que alteren el orden público en la vía	Imposibilidad de prestar el servicio por manifestaciones en la vía que alteren el transporte y orden público en la ciudad	2	2	4	BAJO	Contratista/contratante	Mantenerse informado de las situaciones que alteren la movilidad y orden público en la ciudad.	2	2	4	No	Supervisor del contrato, personal que presta el servicio y quien lo usa	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Verificando estado de vías y situaciones de orden público como manifestaciones y demás	Durante la prestación del servicio

PROBABILIDAD DEL RIESGO		IMPACTO DE RIESGO		CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DE RIESGO)	
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**CATEGORIA**	**VALORACIÓN**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**
RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	8,9,10	RIESGO EXTREMO
IMPROBABLE	2	MENOR	2	6 Y 7	RIESGO ALTO
POSIBLE	3	MODERADO	3	5	RIESGO MEDIO
PROBABLE	4	MAYOR	4	2,3 Y 4	RIESGO BAJO
CASI CIERTO	5	CATASTROFICO	5		