SECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO, ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO.

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					DISTRITO	Aprovechador	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo			X	X		1	4	5	Riesgo medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Aprovechador	Etapa de Ejecucion	Fecha de Liquidacion	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones.	Diario
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o	7	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeacion	Fecha de Liquidacion	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato.	Por Evento
	Falta de presentación de las garantias requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interno / Externo			X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor.	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor	Etapa Contratación	Fecha de Liquidacion	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Incumplimiento de la publicacion del contrato	12	General	Interno			X			3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor.	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de liquidacion	A traves del seguimiento del Supervisor	Semanal
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	16	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposicion de multas, sanciones o la clausula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecucion	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Liquidación del contrato de manera oportuna	18	General	Interno / Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Aprovechador	Etapa ejecución	Etapa Pos entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedicion de normas de carácter técnico o calidad	26	Especifico	Externo	X	X	x	X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	27	Especifico	Interno				x		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Revision por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Ejecucion	Etapa de liquidacion	Mediante las publicacion de los informes de ejecucion de lo contratos y todos sus soportes.	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse que afecten la ejecucion del contrato	28	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A			0		Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecucion	Reporte de la situación por parte del Aprovechador. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato de la situación.	Por evento