ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE URIBIA, EN TEMAS DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL ESTABLECIDOS DESDE LOS ACTORES DEL SISTEMA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Posible	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Después de la adjudicación	Por evento	Por Evento
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Posible	mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Antes del acta de inicio	Análisis de los precios unitarios	Por Evento

3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Acta de terminación	Análisis Técnico y de costo	Por Evento
4	específico	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones en el costo de los materiales	Variación en los cotos totales del contrato	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Antes del Acta de inicio	Análisis de Costos	Por Evento
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mora en el pago por parte de la entidad	Desequilibrio económico	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Por Evento	Por Evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Entidad-Contratista	Firma del Contrato	Acta de liquidación	Por Evento	Por Evento
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Incumplimiento en el plazo contractual	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Recibo a satisfacción	Mediante comités	Por evento

12	11	10	9	8
Especifico	Especifico	Especifico	General	Especifico
Interno	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución
Operacional	Operacional	De la Naturaleza	Social o Político	Operacional
Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Corrupción en el proceso de selección del contratista	Manifestaciones populares
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración	Incumplimiento en el plazo contractual	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Retrasos en el servicio
Posible	Posible	Probable	posible	raro
Moderado	Moderado	Menor	Mayor	menor
6	6	3	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Municipio – Contratista	Entidad
Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado	Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional
Raro	Raro	Raro	2	raro
Menor	Menor	Menor	3	menor
3	3	2	5	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo
No	No	Si	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Municipio	Entidad
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Acta de Inicio	Elaboración de estudios previos	Ejecución del contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Fecha de adjudicación	Liquidación contrato
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Mediante comités	Requisitos habilitantes y criterios de	Por Evento
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago	Por evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento

Original firmado
EUGENIO MIGUEL BRITO SANJUAN
Secretario de Movilidad, Tránsito y Transporte