MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO Y DE FACTIBILIDAD PARA LA AUTORIZACIÓN Y CREACIÓN DE UN ORGANISMO DE TRÁNSITO Y LA DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA MÁS ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de 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 cumple el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Económicos	Valor del contrato no correspondiente a los precios del mercado	Perdidas económicas para la entidad por valor de contrato mayor a precios de mercado o no presentación de proponentes por valores por debajo de precios de mercado, sanciones legales Ingresos o costos operativos diferentes a los esperados	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	A la Entidad	Planear la contratación de acuerdo con la trazabilidad del proceso en vigencias anteriores	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	menor	Secretario de despacho	Antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista	A la firma del contrato	En la elaboración de la minuta del contrato	Anual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de contrato por parte del contratista	Se incumple parcial o totalmente con las actividades y servicios contratados	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Selección objetiva del contratista con capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	probable	Contratista	en la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del(a) supervisor(a)	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de contrato por parte del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales de sus operarios	Se incumple parcial o totalmente con las obligaciones laborales.	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Selección objetiva del contratista con capacidad para ejecutar el contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	probable	Contratista	en la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del(a) supervisor(a)	mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de supervisión de las actividades del contrato	Pérdidas económicas para la entidad e incumplimiento de sus funciones	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	A la entidad	Realizar la debida supervisión sobre las actividades contratada	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Probable	Supervisor	En la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del(a) supervisor(a)	mensual

ANDRÉS MAURICIO CARDENAS CADAVID
Secretario de Gobierno