

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE

**SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE**

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

1	No.
General	Clase
Interno	Fuente
Selección	Etapas
Social o Político	Tipo
Corrupción en el proceso de selección del contratista	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
posible	Probabilidad
Mayor	Impacto
7	Valoración del riesgo
Riesgo alto	Categoría
Municipio – Contratista	¿A quién se le asigna?
Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	Probabilidad
3	Impacto
5	Valoración del Riesgo
Riesgo medio	Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Municipio	Persona responsable por implementar el tratamiento
Elaboración de estudios previos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Fecha de adjudicación	Monitoreo y revisión
Requisitos habilitantes y criterios de evaluación	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Respuesta de observaciones Auditoría de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	No.

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE**
NIT. 892.115.155-4

6	5	4	3	2
General	específico	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Económicos	Financiero	Operacionales	Operacional
Mora en el pago por parte de la entidad	Variaciones en el costo de los materiales	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato
Desequilibrio económico	Variación en los costos totales del contrato	Desequilibrio económico	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente
Improbable	Improbable	Raro	Posible	Posible
Menor	Menor	Menor	mayor	Catastrófico
3	3	4	7	7
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.
Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	No	No	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor	Supervisor
Acta de Inicio	Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado	Firma del contrato	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato
Acta de Terminación	Antes del Acta de inicio	Acta de terminación	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación
Por Evento	Análisis de Costos	Análisis Técnico y de costo	Análisis de los precios unitarios	Por evento
Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE**
NIT. 892.115.155-4

11	10	9	8	7
Específico	General	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Social o Político	Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio
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	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato
Incumplimiento en el plazo contractual	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato	Retrasos en el servicio	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad
Probable	posible	raro	Probable	Improbable
Menor	Mayor	menor	Menor	Menor
3	7	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Municipio – Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
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	Desbloques de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales	Verificación de cada una de las cláusulas contempladas en el contrato
Raro	2	raro	Raro	Raro
Menor	3	menor	Menor	Menor
2	5	3	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si	Si	No
Supervisor	Municipio	Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista
Acta de Inicio	Elaboración de estudios previos	Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato
Acta de Recibo a satisfacción	Fecha de adjudicación	Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación
Mediante comités	Requisitos habilitantes y criterios de	Por Evento	Mediante comités	Por Evento
Por evento	Respuesta de observaciones Audencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos	Por Evento	Por evento	Por Evento

CÓDIGO: 1100-02.02.01	VERSIÓN:2024
COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARÍA DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE

13	12
Específico	Específico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	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
Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto	Futuras demandas en contra de la administración
Posible	Posible
Moderado	Moderado
6	6
Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso	Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado
Raro	Raro
Menor	Menor
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No
Supervisor	Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor
En cada periodo de pago	En cada periodo de pago

Original firmado

EUGENIO MIGUEL BRITO SANJUAN

Secretario de Movilidad, Tránsito y Transporte