| | | |
|---|---|---|
| Código D-SGA-CE-02 | **DISTRITO DE TURBO** | |
| Versión: 1 | **NIT: 890981138-5** | |
| Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 | **MATRIZ DE RIESGO** | |
| Página: 1 de 2 | | |

# COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNICACION PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDA ALCALDIA DISTRITAL DE TURBO- ANTIOQUIA

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | Impacto después del | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | CONTRATANTE | NO MITIGABLE | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 5 días hábiles | Verificación de las normas que reglament o el | Diarial |
| 2 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | CONTRATANTE | EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | contratista | 2 días hábiles | Seguimiento o de campo | Diaria |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN | DEMORAS EN LOS PAGOS DE LAS CUOTAS CONTRACTUALES | 3 | 1 | 4 | CONTRATISTA | GESTIÓN DE PAGOS A TIEMPO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | no | Área Administrativa y Financiera | 5 días hábiles | Control y Verificación n de documentos legales | Diaria l |
| 4 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERSONAL NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | no | Supervisor del contrato | 2 días hábiles | Control y Verificación n de documento os | |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUA | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | CUMPLIR LAS NORMAS DE TRÁNSITO, PÓLIZAS | Medio | Medio | 3 | Posible | Si | Supervisor del contrato | 1 día | Seguimiento to de | diario |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Control y Verificación de documento os | diario |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | ESTUDIOS PREVIOS CLAROS Y DEFINIDOS | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Aclaración ante la oficina | diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATANTE | COORDINACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | Medio | Medio | 3 | Posible | Si | Supervisor del contrato | 3 días | Acciones en tiempo al momento de preverse la situación | diario |

De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y, en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimiento ni ofrecerá garantía alguna que permita elimi causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

**ADALBERTO SALAZAR TORRES**
**Secretaria de Movilidad**