

Código D-SGA-CE-02
 Versión: 1
 Fecha de Actualización:
 Agosto 1 de 2018
 Página: 1 de 2

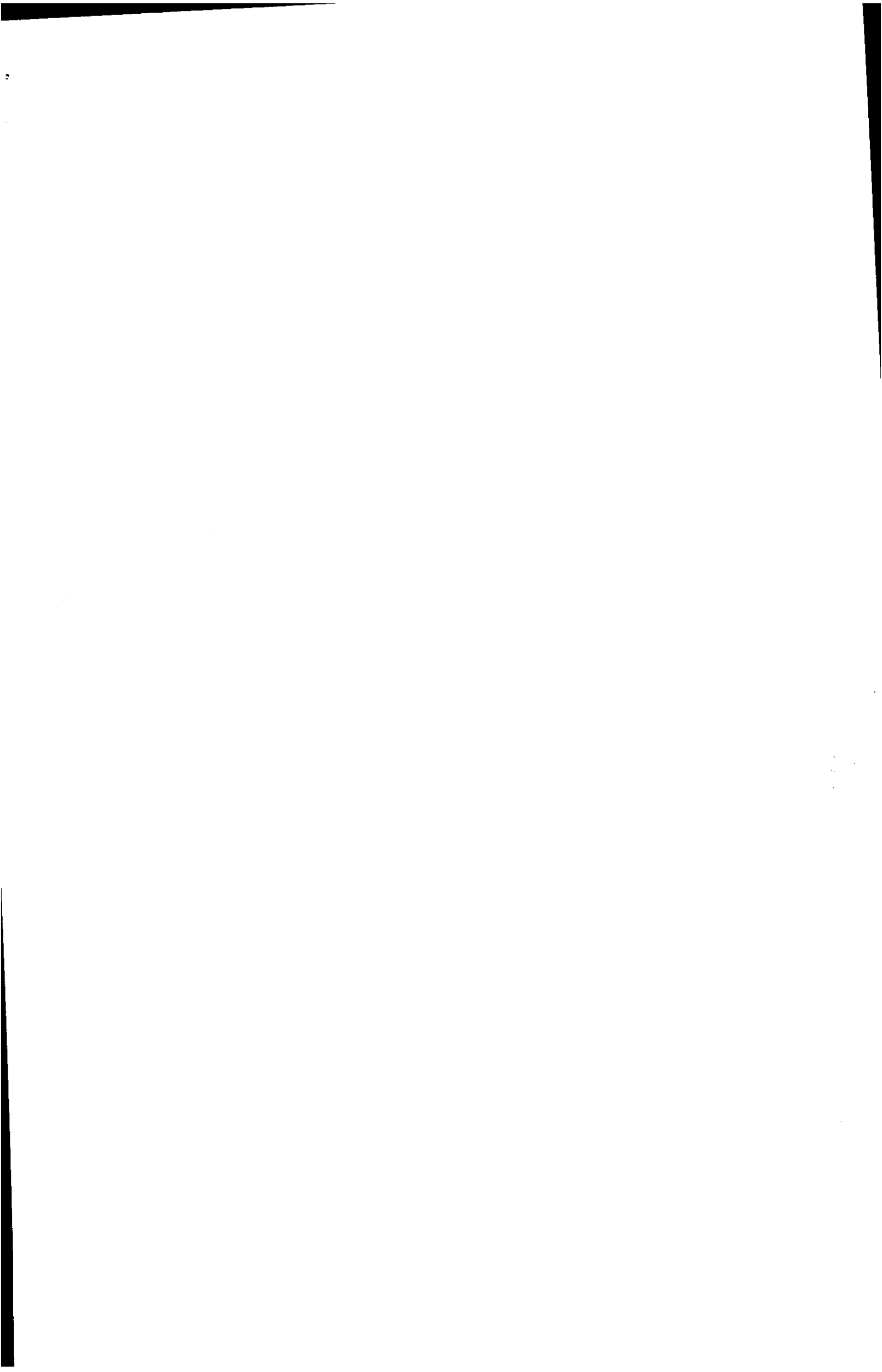
DISTRITO DE TURBO
 NIT: 890981138-5
 MATRIZ DE RIESGO



CAPACITAR A LOS ACTORES VALES Y GRUPOS DE INTERÉS EN SEGURIDAD E INTELIGENCIA VIAL, PARA REDUCIR LA TASA DE SINIESTRALIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE TURBO.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PRUEBA BILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL	Impacto después del				Monitoreo y revisión				
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la elección	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	¿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 reglamentan o el	Diarial
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU EJECUCIÓN.	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 de campo	Diarial
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PERSONAL NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	1	4	CONTRATISTA	GESTIÓN DE PAGOS A TIEMPO	Bajo	Bajo	2	Improbable	no	Área Administrativa y Financiera	5 días hábiles	Control y Verificación de los documentos legales	Diarial
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 de los documentos	Diarial
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DANOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	CUMPLIR LAS NORMAS DE TRANSITO, PÓLIZAS	Medio	Medio	3	Posible	Si	Supervisor del contrato	1 día	Seguimiento de los	Diarial
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 los documentos	Diarial
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	Diarial

Km. 1 Via a Medellín | Telefono 8273273



Código D-SGA-CE-02
 Versión: 1
 Fecha de Actualización:
 Agosto 1 de 2018
 Página: 2 de 2


DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5



MATRIZ DE RIESGO

8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCI N	OPERACIONAL	ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO	DSEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATANTE	COORDINACION DEL ORDEN PUBLICO	Medio Medio	3	Posible	SI	Superviso r del contrato	3 dias	Acciones en tiempo al moment o de preverse la situación

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 eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.


ADALBERTO SALAZAR TORRE
 Secretario de Movilidad

Km. 1 via a Medellin | Telefono 82732273

www.turbo.antioquia.gov.co X @alcaldiadeturbo @alcaldiadistritaldeturbo f Alcaldia Distrital de Turbo

