Alcaldía Municipal Quimbaya Quindío	MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Nit: 890.000.513-4	Página 1 de 1
		CÓDIGO: P-GDA 01
	SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	VERSIÓN 1
		TRD

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS JURIDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA MODERNIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA

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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se culmina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago del contrato	Incumplimiento de la ley y al no pago por parte de la Alcaldía	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Alcaldía	Verificacion del presupuesto fiscal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las normas establecidas para la prestación del servicio, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaria de Transito y Transporte	Incumplimiento de la ley y proceso precontractuales	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificacion de procesos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP y PAC	Mensual
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de registro presupuestal del compromiso	No se puede ejecutar el contrato	Raro	Catastrófico	10	Riesgo Alto	Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP	Antes del contrato
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	
6	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios sociales y ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Posible	Mayor	10	Riesgo Alto	Alcaldía	Declarar urgencia manifiesta	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros), sin que el recurso humano este cubierto por el SGSSS.	Demandas y reclamaciones de tipo laboral, ante la entidad territorial	Probable	Catastrófico	5	Riesgo Alto	contratista	verificar la modalidad de vinculación del personal y los aportes al SGSSS.	Posible	Moderado	1	riesgo medio	si	contratista y supervisor	A partir de la elaboración de los estudios previos	A partir de la elaboración de los estudios previos	revisión	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	No pago oportuno de la afiliación al SGSSS	no garantia y cubrimiento del contratista en el sistema general de seguridad social en salud y no prestación de los servicios de salud	Posible	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Municipio	Verificar la afiliación al SGSSS de manera integral	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	a partir de la firma del contrato y su legalización	a partir de la recepción de documentos y en el momento de suscripción de acta de inicio	revisión	Diario

JOSE LORENA RESTREPO VOLOS
SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE