ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	El servicio se presta sin las especificaciones y calidad solicitadas.	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	Uso o recolección de Información errada.	Inadecuada selección del contratista	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permiten llegar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en el suministro	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Coordinacion con antelación suficiente de la entrega de los productos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de calidad de los productos o servicios	Incumpliminto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación de la calidad de los productos	(3) probable	(2) Menor	3	Riesgo Medio	SI	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación y revisión detallada de los productos adquridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	El contratista no cumple con las especificaciones y las obligciones del contrato	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar los productos, que esten en buen estado y completos de acuerdo al estudio tecnico y financiero	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Durante el periodo de ejecución	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

Jessa Pino R.

JESSA HAYLE PINO RIOS
SECRETARIA MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyectó: NATALIA ANDREA DONADO
CARGO: Estructurador