MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantia de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el plazo de le ejecuciión	Informe de supervisión	Durante la ejecución
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el plazo de le ejecuciión	Verificación por parte del supervisor o delegado al momento de recibir los bienes contratados	Durante la entrega de los bienes
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a la Entrega	2	3	5	Riesgo ALto	Si	Secretaria de Movilidad y Seguridad Vial	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el plazo de le ejecuciión	Comunicación permanente con el contratista	Durante la ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de bienes	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento a la Entrega	2	3	5	Riesgo ALto	Si	Contratistas	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el plazo de le ejecuciión	Comunicación permanente con el contratista	Durante la ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los bienes	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Secretaria de Movilidad y Seguridad	Hacer efectiva la polizas de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratistas	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el plazo de le ejecuciión	Verificar por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Parcialmente hasta el acta final de cumplimiento del contrato
6	Especifico	Externa	Selección	Operacional	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista para la ejecución del contrato.	Posible desequilibrio económico e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la oferta economica, por parte de la dependencia que permita la identificacion de los precios artificialmente bajo	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Equipo Evaluador (Financiero y Técnico)	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Informe de evaluación	Evaluación de las Propuestas

7	Gerencial	Interno	Ejecución	Social	Politico	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente dejando de ejecutar actividades ya definidas o importantes para el desarrollo del mismo	3	3	5	Medio	Contratiste	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato Disturbio, paros, desorden civil, entre otros	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la fecha del acta de terminación y liquidación del contrato	Supervisor y contratista	Hasta la liquidación del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Economico		Variaciones o fluctuaciones en los precios	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, y todo lo concerniente al objeto de este proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Establecimiento de obligaciones en los estudios previos y contrato donde no se admita variaciones en los precios acordados. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la etapa de Planeación, donde se estipule en el contrato para mantener el equilibrio económico	Hasta la firma y legalización del contrato	Revisión jurídica del contrato	Antes de que el contrato sea publicado
9	General	Interno	Planeación	Operacional		El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades y objetivos de la Entidad Estatal	Incumplimiento del objetivo del Proceso de Contratación, imposibilidad de consecución del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratante	Insumos o materiales adecuados para que se encargue de la adecuada presentación del Proceso de Contratación en contraste con las necesidades y objetivos de la Entidad Estatal	2	2	4	Bajo	Si	Secretaria de Movilidad y Seguridad Vial	Desde la elaboración de los pre pliegos de condiciones	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Revisión de cada etapa del P.C, asegurando de que se cumplan los objetivos pactados	En cada etapa del proceso de elaboración del Proceso de Contratación
10	General	Interno	Planeación	Operacional		La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	1	5	6	Alto	Contratante	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	1	4	5	Medio	Si	Secretaria de Movilidad Y Seguridad Vial	Desde los estudios previos y estudios del sector	Hasta la publicación de los pliegos de condiciones	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los estudios previos
11	Especificos	Externos	Ejecución	Operacional		Mala calidad de los productos	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratiste	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	1	4	5	Medio	Si	Secretaria de Movilidad Y Seguridad Vial	Desde firma de acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informe de superción	Durante todo el proceso de ejecución del contrato
12	General	Externo	Planeación	Operacional		La información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idoneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	1	4	5	Riesgo Medio	Secretaria de Movilidad y Seguridad Vial	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaria de Movilidad y Seguridad Vial	Planeación del proceso contractual	Hasta la terminación del contrato	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad