N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y atrasa el cronograma.	1	4	5	Medio	Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista	Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista	Al iniciar Etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato, atrasando el cronograma.	2	2	4	Bajo	Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del contratista seleccionado en la firma del contrato de acuerdo con el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la etapa de contratación	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del Supervisor del Contrato y la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del contratista y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales son definidos para el proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría Distrital de Movilidad	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del contratista.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un accidente de algún integrante del equipo de trabajo del contratista y/o asistente al curso, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	La Secretaría Distrital de Movilidad debe solicitar garantía al contratista a través de una póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	Medio	Si	Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Periodicidad Única- Al momento que se presente un accidente.
6	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento al cronograma del proceso de contratación.	Atraso en el cronograma	1	2	3	Bajo	Secretaría Distrital de Movilidad	Seguimiento al cronograma	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría Distrital de Movilidad (Comité técnico del proceso)	Al iniciar la etapa de planeación	Al terminar la etapa de contratación	A través de cronograma	Al terminar cada etapa
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los módulos a dictar y/o cambios en las temáticas solicitadas por parte del contratista en las diferentes etapas del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Veedurías por parte del supervisor del contrato y hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del comité de contratación y supervisor del contrato	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o incumplimiento en la ejecución de las actividades definidas en el contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato.	2	3	5	Medio	Si	Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato)	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Semanal

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes de asistencia de las personas inscritas para tomar el curso del grupo 1 y actividades del grupo 3, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	2	7	Alto	Secretaría Distrital de Movilidad	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contenidas en el contrato. Realizar la convocatoria como lo especifica el anexo técnico. Confirmar con los asistentes inscritos a través de diferentes canales de comunicación.	3	3	6	Alto	Si	Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y/o Contratista	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	Verificando el personal inscrito (herramienta o aplicativo) versus el personal asistente (planillas de asistencia) y a través de reuniones de seguimiento del contrato	Permanente
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes de asistencia de las personas inscritas para tomar el curso del grupo 2, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	2	7	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contenidas en el contrato. Realizar la convocatoria como lo especifica el anexo técnico. Confirmar con los asistentes inscritos a través de diferentes canales de comunicación.	3	3	6	Alto	Si	Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y/o Contratista	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	Verificando el personal inscrito (herramienta o aplicativo) versus el personal asistente (planillas de asistencia) y a través de reuniones de seguimiento del contrato	Permanente
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes en el proceso de permanencia de los asistentes en el curso.	Dificultades en la debida ejecución del contrato	3	3	6	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contenidas en el contrato. La confirmación de asistencia será a través de las actas de asistencia y los certificados los cuales se entregarán al finalizar la capacitación.	2	2	4	Bajo	Si	Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y Contratista	Ejecución	Liquidación	Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los lineamientos metodológicos y conceptuales establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	3	3	medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contenidas en el contrato. El desarrollo de las actividades depende del rol a desarrollar.	1	2	2	Bajo	Si	Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y Contratista	Ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	semanal

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS