OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO OPERATIVO, NORMATIVO Y TÉCNICO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/Controles a ser implementado s	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo y	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma del diplomado	No cumplimiento del objeto contractual	1=Raro	2=Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad	Cláusula penal, multas, supervisión permanente	1=Raro	1=Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI		etapa de planeacion	Reformular la necesidad	periodico	Continuo
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los requisitos habilitantes y de calificación definidos no garanticen una selección objetiva del oferente.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones antes de control.	2=Improbable	3=Moderado	6	Riesgo Medio	Entidad	revisión de los requisitos solicitados	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Ordenador	etapa de planeacion	Revaluar los requerimientos exigidos por la entidad	periodico	Continuo
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inasistencia de conferencistas o personal clave	Suspensión o afectación del proceso formativo	1=Raro	4=Mayor	4	Riesgo Medio	Entidad	Plan de reemplazo con perfiles equivalentes	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Ordenador	etapa de planeacion	Al inicio de la Ejecucion del contrato	periodico	Continuo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intoxicación o afectación de salud por refrigerios	Responsabilidad contractual y extracontractual	1=Raro	4=Mayor	4	Riesgo Medio	Entidad	Exigir poliza de responsabilidad civil extracontractual	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Ordenador	etapa de planeacion	Modificación de Facultades	periodico	Continuo
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de perfiles mínimos exigidos	Nulidad de actividades, sanciones	2=Improbable	4=Mayor	8	Riesgo Medio	Entidad	Revisión documental previa por el supervisor	2=Improbable	3=Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Ordenador	etapa de planeacion	Al inicio de la Ejecucion del contrato	periodico	Continuo
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes (kits, cartillas, accesorios) con especificaciones inferiores	Rechazo de bienes y retrasos	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	Entidad	Amparo de calidad y reposición	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Ordenador	Precio fijo y asunción del riesgo	Estructuración de la etapa precontractual	Periodico	Continuo
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos con participantes por manejo inadecuado del servicio	Afectación institucional	2=Improbable	4=Mayor	8	Riesgo Medio	Entidad	Protocolos de atención y trato digno	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Ejecución	Al inicio de la Ejecucion del contrato	Ejecución	Continuo
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de soportes para pago (informes, actas, certificaciones)	Retraso en el pago	4=Probable	4=Mayor	16	Riesgo Alto	Contratista	Lista de chequeo documental	4=Probable	4=Mayor	16	Riesgo Alto	SI	Supervisor	Ejecución	Una vez finalizada la ejecucion del contrato	Ejecución	Continuo

LUIS FERNANDO RAMIREZ GARZON
Secretario de Movilidad

Elaboró: Cielo Patricia Sanchez | CPS SECRETARIA DE