

ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR, EL ESTUDIO DE RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, ASÍ COMO ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO E INDIVIDUAL TIPO TAXI EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapas	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 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 completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo						Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Información base incompleta o desactualizada	Diagnósticos erróneos y mala estructuración de rutas	(3) posible	(4) medio	6	Riesgo alto	Contratista	Validación cruzada de fuentes, uso de información secundaria oficial y levantamiento primario	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de movilidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato.	Verificación, control y supervisión constante de los entregables dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Quando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo social	Resistencia de transportadores al nuevo esquema de rutas	No cumplimiento de metas e indicadores del proyecto.	(3) posible	(4) medio	6	Riesgo alto	Contratista	Estrategias de concertación con actores del transporte y mesas de trabajo	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de movilidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato.	Verificación, control y supervisión constante dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Quando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Insolvencia del contratista que impida cumplir el objeto contractual.	Suspensión del contrato; necesidad de nuevo proceso; afectación del servicio.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de capacidad financiera; exigencia de pólizas; seguimiento financiero.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de movilidad	A partir de la elaboración de los estudios previos	Terminación y liquidación del contrato.	Revisión de estados financieros y pólizas	Durante el periodo de ejecución	Quando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	El servicio se presta sin las especificaciones y calidad solicitadas.	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Secretaría de movilidad	A partir de la elaboración de los estudios previos	A partir de la elaboración de los estudios previos	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Durante la ejecución del contrato	Quando Aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no prestación de los servicios de transporte y la no disposición de los elementos requeridos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Coordinación con antelación suficiente de la programación del evento y la disposición de los elementos requeridos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de movilidad	Durante las etapas de planeación y selección	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaría de movilidad	Durante el periodo de ejecución	Quando aplique
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Social	El contratista no cumple con la entrega de los productos contratados por afectación del orden público	Demora en la entrega de los productos, incumplimiento en la ejecución del contrato	(3) posible	(4) medio	5	Riesgo Medio	Contratante /Contratista	Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Contratante	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Supervisión permanente donde se evalúen los avances y verificación de la entrega de los productos en los plazos convenidos	Durante el periodo de ejecución	Quando aplique
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratante /Contratista	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejército, policía)	(2) improbable	(3) posible	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Quando aplique

Jessa Pino R.

**JESSA HAYLE PINO RÍOS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

Proyectó: Natalia Andrea Donado- Contratista Secretaría General
Revisó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaría de tránsito y movilidad
Aprobó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaría de tránsito y movilidad