Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del trataramiento				¿Afecta la ejecucion 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	Categoria					¿Como se reliza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a traves de la contratacion	3	3	6	Alto	Contratista	Definicion de parametros claros de entendimiento entre las partes , en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades,	2	2	4	Medio	No	Secretario de Movilidad y Supervisor	apartir de la firma de acta de inicio del contrato.	Plazo de ejecucion	seguimiento al cumplimiento de los parametros a traves de informes de gestion, revisados con VoBo del supervisor	Mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con el personal idoneo paraa llevar a cabo la ejecucion del contrato.	No cumpliento de la obligacion establecida en los estudios previos.	3	3	6	Alto	Entidad/Contratista	Hacer seguimiento al desarrollo de obligaciones y/o servicios establecidos en los estudios previos	2	2	4	Medio	No	Secretario de Movilidad y Supervisor	apartir de la firma de acta de inicio del contrato.	Plazo de ejecucion	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo al informe de Gestion presentado por el contratista,	Mensual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes por causas externas en el traslado del occiso	Daños a terceras personas y/o bienes muebles o inmuebles	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Hacer seguimiento en el recorrido y/o rutas con protocolos establecidos de ley,	2	2	4	Medio	SI	Supervisor	apartir de la firma de acta de inicio del contrato.	Plazo de ejecucion	seguimiento por parte de la supervision en los tralados de los cadaveres	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Afectaciones en los elementos materiales probatorios o evidencias fisicas del material probatorio	perdida de material probatorio judicial	1	2	3	moderasdo	Contratista	Vigilancia en el lugar de los hechos para la alteracion y daño del elemento material probatorio.	1	2	3	MENOR	SI	Supervisor/ Agentes de transito Secretaria de Movilidad de Envigado,	apartir de la firma de acta de inicio del contrato.	Plazo de ejecucion	seguimiento y vigilancia en el lugar de los Hechos	Mensual