Numero: 30550

Descripción: Recopilación y procesamiento de información de campo asociados a temas de movilidad

Diligenció: José Alejandro Zapata Celis

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas, y provocar pérdidas económicas por la destrucción de objetos y la inactividad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,9	Mayor	6	Riesgo alto
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se espera que no se tengan muchos retrasos, pero estos impactaran los plazos de entrega.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,7	Mayor	6	Riesgo alto
6	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Mayor	6	Riesgo alto
7	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene controles para verificar que los productos o servicios entregados por el Contratista corresponden a los contratados, pero esos controles tienen debilidades que no han sido corregidas.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Mayor	6	Riesgo alto
8	Escasez de recurso humano calificado.	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque no hay una gran disponibilidad de recurso humano calificado en la región o zona donde se desarrollará el proyecto, éste se puede traer de otras regiones cercanas a precios competitivos.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral	0,5	Mayor	6	Riesgo alto
9	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Aunque en el sector no se han presentado alteraciones de orden público en cualquier momento pueden ocurrir	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio
10	No implementación y/o incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas recomendas por el COVID-19 y falta de seguimiento		General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento del contagio por Covid-19 en el personal, por la no implementación y/o no cumplimiento estricto de los	1. Afectacion de la salud en el personal (incapacidades,	0,3	Mayor	7	Riesgo alto
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											

	_____											
	Firma											