ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN ESPECIAL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS

No	Clase	Fuente	Etapa	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 despues del tratamiento					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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Desactualización, interpretación inadecuada u omisión de disposiciones normativas y técnicas aplicables al estacionamiento en vía pública y a la movilidad urbana.	Formulación de propuestas que no se ajusten al marco legal y técnico vigente, generando observaciones, reprocesos o dificultades para su implementación.	(3) posible	(4) medio	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar revisión integral de la normativa nacional, departamental y municipal aplicable; verificar instrumentos de planificación y movilidad vigentes; mantener actualizado el componente normativo durante la formulación del plan.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de movilidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato.	Verificación,control y supervisión constante de los entregables dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo social	Dificultades para realizar los levantamientos de campo,	No cumplimiento de metas e indicadores del proyecto.	(3) posible	(4) medio	6	Riesgo alto	Contratista	Elaborar previamente un plan de trabajo y cronograma de campo; definir puntos y horarios de medición	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de movilidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato.	Verificación,control y supervisión constante dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando 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 elaboracion de los estudios previos	Terminacion y liquidacion del contrato.	Revisión de estados financieros y pólizas	Durante el periodo de ejecución	Cuando 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 elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
5	Especifco	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento y la disposicion 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 elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaria de movilidad	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
6	Especifco	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	Contrante /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 ejecucion del contrato	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Supervision permanente donde se evaluen los avances y verifcacion de la entrega de los productos en los plazos convenidos	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4)Mayor	7	Riesgo alto	Contrante /Contratista	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(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	Cuando aplique

Jessa Pino R.

JESSA HAYLE PINO RÍOS
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyectó: Natalia Andrea Donado- Contratista Natalia Donado
Revisó: Jessa Hayle Pino Rios - Secretaría de tránsito y movilidad
Aprobó: Jessa Hayle Pino Rios - Secretaría de tránsito y movilidad Jessa Pino R.