PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRÁNSPORTE PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN Y COBRO COACTIVO EN LO REFERENTE CON LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES

No.	Etapa	Fuente	Etiqueta	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como y cuándo ocurriría)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	Asignación a la asignación	Tratamiento o/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				Alcalde / equipo a cargo del tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se debe estar cumpliendo el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Revisando la Expedición de CRP	Al inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios sociales y ambientales	Suspensión de la ejecución del contrato	Posible	Moderado			Alcaldía	Reanudar el contrato si es posible despues de la situacion	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	Reporte entidades competentes	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Financieros	Mora en el pago	Suspensión de la ejecución del contrato	Raro	Moderado			Alcaldía	Expedición de CRP y PAC	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Antes del inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Revisando la Expedición de CRP y PAC	Al finalizar el contrato
4	General	Externo	Planeación	De la Naturaleza	Desastres de la naturaleza	Suspensión de la ejecución del contrato	Posible	Mayor			Alcaldía	Reanudar el contrato si es posible despues de la situacion	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	Reporte entidades competentes	Semanal
5	General	Externo	Planeación	Operacionales	Cambio de la normatividad y politicas	Modificación de los valores y/o obligaciones del contrato, segun sea el caso.	Probable	Moderado			Alcaldía	Ajustar los valores realizando los estudios de mercado correspondientes	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	Consultando las normas y leyes y politicas	Constantemente
6	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Incumplimiento del objeto y la obligaciones del contrato	AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	Posible	Mayor			Alcaldía Contratista	Garantía de cumplimiento	Improbable	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Acta de supervisión	Al finalizar el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de seguridad social	Incumplimiento de la ley y el no pago por parte de la Alcaldía	Posible	Mayor			Contratista	Verificacion de los aportes al momento de realizar cada pago	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Mensual	Mensual	Actas de Supervisión	Mensual

JUAN CAMILO RUIZ ECHEVERRY
Subsecretaria de Transito y Transporte (E)

Revisión: **Jefe Oficina Asesora Jurídica**