PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO JURIDICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LA SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se cumple 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	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Alcaldía	Expedición de CRP	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	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	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Alcaldía	Reanudar el contrato si es posible despues de la situación	Raro	Menor	Riesgo Bajo	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	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Alcaldía	Liquidación de CRP y PAC	Raro	Menor	Riesgo Bajo	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	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Alcaldía	Reanudar el contrato si es posible despues de la situación	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	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 políticas	Modificación de los valores y/o obligaciones del contrato, según sea el caso.	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Alcaldía	Ajustar los valores teniendo en los estudios de mercado correspondientes	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y Alcalde	Fecha de ocurrencia del evento	Fecha de ocurrencia del evento	Consultando las normas y leyes y políticas	Constantemente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato	AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Alcaldía-Contratista	Garantía de cumplimiento	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes del 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	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los aportes al momento de realizar cada pago	Raro	Menor	Riesgo Bajo	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