MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES – CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN VIAL Y FORMACIÓN																	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción del riesgo**	**Consecuencia**	**P**	**I**	**Nivel inicial**	**Asignación**	**Tratamiento / controles**	**P residual**	**I residual**	**Nivel residual**	**Responsable**	**Monitoreo**	**Inicio**	**Finalización**
1	General	Externo	Planeación / selección	Económico	Variación ordinaria de precios de materiales, elementos pedagógicos, transporte, logística, equipos, sonido y demás costos requeridos para las campañas de sensibilización vial y formación de conductores.	Incremento de costos para el contratista y posible afectación de la ejecución de las actividades previstas.	3	3	Alto	Contratista	Estructurar la oferta considerando los costos directos e indirectos, logística, materiales, personal, transporte y demás componentes requeridos para ejecutar las actividades a todo costo.	2	2	Bajo	Contratista / supervisor	Revisión de ejecución, soportes y cumplimiento de actividades.	Desde la oferta	Durante la ejecución
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o indisponibilidad del equipo de trabajo, artistas, talleristas, facilitador	Retrasos, reprogramaciones o imposibilidad de realizar las actividades de sensibilizaci	3	4	Alto	Contratista	Programar con anticipación el equipo de trabajo; disponer de personal suplente idóneo;	2	2	Bajo	Contratista / supervisor	Verificación previa de personal y seguimiento a la ejecución.	Acta de inicio	Durante la ejecución

					es, personal logístico o conductores requeridos para desarrollar las campañas y jornadas de formación.	ón y capacitación en las fechas establecidas.					confirmar asistencia y establecer un plan de contingencia.						
3	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Desarrollo de campañas, presentaciones artísticas, actividades pedagógicas o jornadas de formación que no se ajusten al objeto, contenidos, población objetivo o especificaciones técnicas requeridas.	Baja efectividad de las actividades, inconformidad de la entidad y necesidad de repetir o corregir productos y jornadas.	2	4	Alto	Contratista	Revisión y aprobación previa de contenidos, metodología, guiones, materiales y plan de trabajo por parte de la supervisión; verificación de cumplimiento.	1	3	Bajo	Contratista / supervisor	Revisión de productos y verificación durante cada actividad.	Antes de la primera actividad	Hasta la aprobación de entregables

4	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Fallas en la coordinación de espacios, sonido, transporte, materiales, equipos o montaje requeridos para las campañas de sensibilización vial y formación de conductores.	Demoras, interrupción de actividades, afectación de la asistencia y disminución de la calidad de las jornadas.	3	4	Alto	Contratista	Plan logístico por actividad; verificación anticipada de espacios, equipos y materiales; pruebas técnicas y coordinación con la entidad.	2	2	Bajo	Contratista / supervisor	Lista de chequeo antes y durante cada jornada.	Antes de cada actividad	Durante la ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Lluvias intensas, condiciones climáticas adversas u otros eventos naturales que afecten los espacios o desplazamientos para realizar las campañas y jornadas de formación.	Suspensión, retraso o reprogramación de actividades y afectación de la participación de la población convocada.	3	4	Alto	Compartido	Consultar alertas y condiciones climáticas; prever espacios alternos o cubiertos; coordinar reprogramaciones con la supervisión cuando sea necesario.	2	3	Medio	Entidad / contratista	Seguimiento de condiciones antes de cada jornada.	Ante cada actividad	Durante la ejecución

6	General	Externo	Ejecución	Social / orden público	Bloqueos, protestas, alteraciones del orden público, cierres viales o restricciones de movilidad que impidan el acceso del equipo de trabajo o de los participantes.	Demoras, baja asistencia, suspensión o reprogramación de las campañas y actividades formativas.	3	4	Alto	Compartido	Coordinar previamente rutas y condiciones de seguridad; mantener comunicación con la entidad; considerar alternativas de lugar o fecha y reprogramar con autorización.	2	3	Medio	Entidad / contratista	Monitoreo previo y durante los desplazamientos y actividades.	Antes cada actividad	Durante la ejecución
7	Específico	Interno	Ejecución	Convocatoria / participación	Insuficiente convocatoria o baja asistencia de conductores, actores viales, comunidad o población objetivo a las campañas de sensibilización y jornadas de formación.	Disminución del alcance de las actividades y menor cumplimiento de los objetivos de sensibilización y capacitación.	3	4	Alto	Compartido	Definir población objetivo y estrategia de convocatoria; divulgar fechas, lugares y contenidos con anticipación; coordinar con actores locales y la entidad.	2	3	Medio	Entidad / contratista	Registro de convocatoria, asistencia y participación por actividad.	Antes de cada actividad	Durante la ejecución

8	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad / protección	Incidentes, lesiones o situaciones de riesgo para participantes, artistas, facilitadores o personal durante las actividades, desplazamientos, montajes o demostraciones.	Afectaciones a la integridad de las personas, interrupción de la actividad y posibles reclamaciones.	2	5	Alto	Contratista	Evaluar el lugar; organizar el espacio; adoptar medidas preventivas; disponer de elementos de seguridad y atención de emergencias; evitar demostraciones riesgosas.	1	3	Bajo	Contratista / supervisor	Inspección del espacio y registro de novedades durante las jornadas.	Antes de cada actividad	Durante la ejecución
9	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio / autorizaciones	Falta de permisos, autorizaciones de uso de espacios, coordinación institucional o requisitos aplicables para la realización de actividades públicas, artísticas o de formación.	Imposibilidad de realizar la actividad en el lugar o fecha previstos, sanciones o reprogramaciones.	2	4	Alto	Contratista / entidad, según competencia	Identificar requisitos con anticipación; gestionar permisos y autorizaciones correspondientes; coordinar con las autoridades y responsables de los espacios.	1	3	Bajo	Contratista / supervisor	Verificación documental previa a cada actividad.	Antes de cada actividad	Hasta la realización de la actividad

10	Específico	Interno	Ejecución	Información / comunicaciones	Uso de mensajes, materiales o contenidos de sensibilización que sean incorrectos, confusos, discriminatorios o que no correspondan a las normas de tránsito y transporte aplicables.	Desinformación de los participantes, afectación de la imagen institucional y menor efectividad pedagógica.	2	4	Alto	Contratista	Validar contenidos, mensajes y piezas pedagógicas con la supervisión; utilizar información normativa vigente y lenguaje claro y adecuado a la población objetivo.	1	3	Bajo	Contratista / supervisor	Revisión previa de guiones, piezas y materiales.	Antes de la primera actividad	Durante la ejecución
11	Específico	Interno	Ejecución	Fraude / integridad	Presentación de registros de asistencia, evidencias fotográficas, informes o soportes que no correspondan a las actividades efectivamente realizadas.	Pagos improcedentes, dificultades para verificar el cumplimiento, observaciones de supervisión y posibles consecuencias contractuales.	2	5	Alto	Contratista	Consolidar planillas de asistencia, registros fotográficos y audiovisuales, informes por actividad y soportes verificables; validar la información con la supervisión.	1	3	Bajo	Contratista / supervisor	Verificación de evidencias y conciliación con actividades realizadas.	Acta de inicio	Hasta la liquidación

12	Específico	Interno	Terminación / liquidación	Contractual	Entrega incompleta o extemporánea de informes, productos pedagógicos, evidencias, registros de asistencia y demás soportes exigidos para acreditar la ejecución contractual.	Demoras en la aprobación de entregables, trámite de pagos y cierre o liquidación del contrato.	2	3	Medio	Contratista	Establecer cronograma de entregas; utilizar lista de chequeo; presentar informes completos y organizar las evidencias por actividad y municipio.	1	2	Bajo	Contratista / supervisor	Revisión de entregables y soportes por actividad y al cierre.	Durante la ejecución	Hasta la liquidación