

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL “CHINÚ SE MUEVE SEGURO” DIRIGIDO A LOS ACTORES VIALES DEL MUNICIPIO DE CHINU - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Id	Tipo de riesgo	Fuente	Etap	Evento / descripción del riesgo	Consecuencia	Pro b. (1-5)	Imp act o (1-5)	Nivel de riesgo	Asignado a	Acciones de mitigación / tratamiento	Monitoreo y control
R1	Económico / Financiero	Interna	Planeación / Selección	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que impidan la viabilidad del contrato.	Riesgo de incumplimiento contractual, desabastecimiento de insumos o deserción del contratista.	3	4	Medio (12)	Entidad	Aplicación estricta de la metodología del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de Colombia Compra Eficiente para requerir sustentación y rechazo si no es viable.	Comité Evaluador durante evaluación económica.
R2	Financiero / Liquidez	Interna	Ejecución	Mal manejo o indebida destinación del pago anticipado (50% del valor total).	Retrasos en la adquisición de insumos/incentivos, parálisis de jornadas e inicio tardío.	2	4	Medio (8)	Contratista	Exigencia y aprobación previa de póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo (100%), cuenta bancaria exclusiva/manejo fiduciario y plan de inversión del anticipo avalado por supervisión.	Supervisión del contrato y Secretaría de Hacienda.
R3	Operacional / Logístico	Externa / Interna	Ejecución	Falla en la articulación o disponibilidad de agentes del Instituto de Tránsito y Transporte (ITT) o Policía Nacional en las fechas programadas.	Imposibilidad de realizar detenciones preventivas a motociclistas/conductores, afectando la meta mínima de personas sensibilizadas por jornada.	3	3	Medio (9)	Entidad / Contratista	Concertar un cronograma unificado y vinculante previo al inicio entre la Secretaría del Interior, el ITT y el Contratista; contar con fechas de contingencia.	Supervisión designada y Coordinador del proyecto.
R4	Operacional / Técnico	Interna	Ejecución	Deserción, reemplazo o no disponibilidad del personal profesional/técnico propuesto (Coordinador, Trabajador Social, Técnico en Seguridad Vial).	Pérdida de calidad pedagógica de las jornadas e incumplimiento de obligaciones contractuales.	3	4	Medio (12)	Contratista	Obligación contractual de mantener el personal ofertado; en caso de fuerza mayor, reemplazo inmediato por perfiles de igual o superior idoneidad avalados por el supervisor.	Control de asistencia y hojas de vida por parte del Supervisor.
R5	Operacional / Calidad de Bienes	Externa	Ejecución	Insumos, incentivos (casco, chalecos, sombrillas) o material publicitario que no cumplan normas técnicas (ej. certificaciones de casco para moto o bicicleta, gramajes de piezas gráficas).	Rechazo de bienes en almacén municipal, no expedición del recibido a satisfacción y riesgo a la seguridad de beneficiarios.	2	4	Medio (8)	Contratista	Verificación de fichas técnicas y certificados reglamentarios antes del suministro; reposición obligatoria a costo del contratista.	Entrada a Almacén Municipal y aval del Supervisor.
R6	Operacional / Metas de Cobertura	Externa	Ejecución	Baja afluencia de actores viales (peatones, ciclistas, mototaxistas) en los puntos seleccionados, impidiendo alcanzar las metas mínimas por jornada.	Incumplimiento de metas de cobertura del proyecto y glosas a las actas de pago final.	3	3	Medio (9)	Contratista	Selección de puntos estratégicos y horas pico de circulación concertados con el ITT; uso activo del servicio de dinamización/animación y perifoneo para captación efectiva.	Planillas de asistencia firmadas y georreferenciadas con registros fotográficos.
R7	Climático / Fuerza Mayor	Externa	Ejecución	Lluvias torrenciales o condiciones climáticas extremas que impidan el desarrollo de actividades al aire	Suspensión temporal o cancelación de jornadas programadas, retrasando el	3	2	Bajo (6)	Compartido	Uso de carpas estructurales de 4x4 m solicitadas en la logística; reprogramación concertada dentro	Informes semanales de avance y actas de reprogramación

Id	Tipo de riesgo	Fuente	Etap	Evento / descripción del riesgo	Consecuencia	Pro b. (1-5)	Imp act o (1-5)	Nivel de riesgo	Asignado a	Acciones de mitigación / tratamiento	Monitoreo y control
				libre en espacio público.	cronograma de 2 meses.					del término contractual sin incremento presupuestal.	suscritas con supervisión.
R8	Seguridad Vial / Daños a Terceros	Externa	Ejecución	Accidentes de tránsito o incidentes con terceros/peatones en los puntos de intervención sobre vías de alta circulación.	Afectación a la integridad física de participantes/transeúntes, daños a vehículos y posibles demandas de responsabilidad extracontractual.	2	5	Medio (10)	Contratista	Constitución de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por 200 SMMLV; señalización temporal preventiva en vía pública y acompañamiento obligatorio de agentes de tránsito.	Supervisor de contrato e ITT durante el montaje e intervención.
R9	Salubridad / Alimentos	Externa	Ejecución	Contaminación o pérdida de cadena de frío/calidad en los refrigerios o hidratación suministrados al personal y participantes.	Intoxicación alimentaria, afectación a la salud pública e interrupción de la jornada.	2	4	Medio (8)	Contratista	Proveedores de alimentos con registro sanitario y manipulación higiénica; suministro de agua potable sellada con hielo en cavas térmicas en óptimas condiciones.	Inspección visual y planillas de entrega de refrigerios firmadas.
R10	Laboral / Seguridad Social	Interna	Ejecución	Incumplimiento del contratista en la afiliación y pago oportuno de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL) del personal operativo/logístico.	Reclamaciones laborales contra el contratista, riesgo de solidaridad pasiva y suspensión de pagos por tesorería.	2	4	Medio (8)	Contratista	Exigencia mensual de planillas PILA canceladas del personal asignado antes de tramitar cualquier cuenta de cobro y constitución de amparo de prestaciones sociales en la póliza única.	Verificación documental por parte del Supervisor y Tesorería.
R11	Documental / Soporte para Liquidación	Interna	Postcontr actual	Falta de evidencias documentales (planillas con firmas/cédulas incompletas, omisión del mínimo de 5 fotos por jornada, ausencia de actas de entrada a almacén).	Dilaciones en la aprobación del informe final, imposibilidad de realizar el pago final del 50% y trabas en la liquidación.	3	3	Medio (9)	Contratista	Recolección diaria y digitalización inmediata de planillas, fotos y soportes por parte del Coordinador y Trabajo Social; auditoría previa del supervisor antes de radicar informe final.	Informe de supervisión y Secretaría de Interior y Asuntos Comunitarios.