	MATRIZ DE RIESGOS	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	Version 1	1.4

ANEXO No. 1 - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones sustanciales en el servicio	4	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos por parte del área donde surge la necesidad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista de apoyo técnico encargado de hacer el requerimiento	Julio	Julio	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos	En la elaboración del estudio previo
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	El valor del presupuesto oficial del proceso no refleje los precios del mercado	posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Contratista / Entidad	Realizar un análisis del sector y estudio de mercado	1	1	2	Bajo	No	área de contratación	Julio	Julio	Recopilación de la información que sirva de sustento en la elaboración del anexos que soportan el valor del presupuesto oficial	En la elaboración del estudio previo
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del servicio requerido no es claro	Declaratoria de desierto o no se satisface la necesidad contractual	5	4	9	alto	Entidad / Contratista	Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad	3	2	5	Bajo	si	Entidad	Julio	Julio	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos	En la elaboración del estudio previo

4	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	alto	Entidad	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en la invitación pública	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Julio	Julio	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas.	Diario
5	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones Judiciales	1	4	5	Bajo	Entidad / Contratista	Definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Julio	Julio	Evaluación a luz de la invitación pública	Cronograma del proceso
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Estructurar el proceso de selección de manera que antes del cierre y evaluación, los participantes no identifiquen las ofertas con el proponente que las presenta y definir la prohibición de actos de Colusión.	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Julio	Julio	Ajuste de la invitación pública y aplicación del procedimiento de selección.	Cronograma del proceso
7	General	Externo	Contratación	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Entidad	Julio	Julio	Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso

8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos del servicio	fluctuación de los costos para la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Julio	Julio	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías - que impidan la entrega oportuna del servicio objeto de la contratación	no cumplimiento del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista	Ajuste de plazos de realización del servicio. El proponente debe estimar todos los costos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / contratista	Julio	Julio	Revisión de condiciones de realización y prestación del servicio	Ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios - que impidan la entrega oportuna del servicio objeto de la contratación	no cumplimiento del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista	Ajuste de plazos de realización del servicio. El proponente debe estimar todos los costos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / contratista	Julio	Julio	Revisión de condiciones de realización y prestación del servicio	Ejecución del contrato

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que al momento de realizar el mantenimiento haya un falla en el suministro de energía eléctrica en el instituto, que impida la instalación adecuada de los elementos	Alteración y daños a terceros	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / contratista	Julio	Julio	Seguimiento y Revisión por parte de la Supervisión	Ejecución del contrato

Proyectó:
Dayan Javier Chavarro Quevedo
Abogado Contratista ITTHUILA